LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			6,482,939.19
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - EFECTIVO	263,730.04	0.00	6,746,669.23
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	212,506.00	6,534,163.23
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - EFECTIVO	2,195,849.27	0.00	8,730,012.50
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	545,562.00	8,184,450.50
01/07/25	333335	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/3198 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,225.00	8,131,225.50
01/07/25	333358	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/3199 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,380.00	8,071,845.50
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - EFECTIVO	15,313.74	0.00	8,087,159.24
01/07/25	333335	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/3148 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,359.00	8,062,800.24
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	77,646.00	0.00	8,140,446.24
01/07/25	333358	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/3200 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,266.00	8,122,180.24
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	593,930.70	7,528,249.54
01/07/25	333335	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	243,234.00	7,285,015.54
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - EFECTIVO	218,117.99	0.00	7,503,133.53
01/07/25	333985	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/3317 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	261,279.59	7,241,853.94
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,650,287.27	5,591,566.67
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - EFECTIVO	225,660.02	0.00	5,817,226.69
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - EFECTIVO	223,952.00	0.00	6,041,178.69
02/07/25	333359	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/3209 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,317.00	6,010,861.69
02/07/25	333336	INGRESOS 234 - DEPOSITO 25/3176 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,800.00	6,004,061.69
02/07/25	333986	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/3318 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES	0.00	261,591.60	5,742,470.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	333870	A INGRESOS DEL DIA 02-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - EFECTIVO	13,135.99	0.00	5,755,606.08
02/07/25	333309	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3180 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,131.00	5,749,475.08
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - EFECTIVO	2,503,257.49	0.00	8,252,732.57
02/07/25	333336	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/3208 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,996.00	8,217,736.57
02/07/25	333359	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/3210 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,776.00	8,213,960.57
02/07/25	333309	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/3202 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	151.00	8,213,809.57
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	186,956.00	8,026,853.57
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,101,894.92	5,924,958.65
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	401,211.57	5,523,747.08
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	34,093.00	0.00	5,557,840.08
03/07/25	333892	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/3263 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,419.00	5,504,421.08
03/07/25	333337	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/3236 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	500.00	5,503,921.08
03/07/25	333310	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	997,236.22	4,506,684.86
03/07/25	333360	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/3238 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,348.00	4,502,336.86
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - EFECTIVO	10,769.69	0.00	4,513,106.55
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	766,250.07	3,746,856.48
03/07/25	333360	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/3237 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,220.00	3,734,636.48
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - EFECTIVO	232,002.00	0.00	3,966,638.48
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	208,315.22	3,758,323.26
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,977,950.13	0.00	5,736,273.39
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025	16,568.53	0.00	5,752,841.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - EFECTIVO			
03/07/25	333310	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,412.00	5,747,429.92
03/07/25	333337	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/3235 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,129.00	5,700,300.92
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	184,373.00	5,515,927.92
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - EFECTIVO	198,066.83	0.00	5,713,994.75
03/07/25	333310	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3219 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	743.84	5,713,250.91
03/07/25	333360	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/3173 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,957.33	5,707,293.58
03/07/25	333987	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/3319 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	268,314.35	5,438,979.23
04/07/25	333311	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,441.43	5,433,537.80
04/07/25	333338	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/3223 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,000.00	5,387,537.80
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,333.49	5,310,204.31
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	593,442.63	4,716,761.68
04/07/25	333988	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/3320 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	268,062.71	4,448,698.97
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	161,806.00	4,286,892.97
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - EFECTIVO	207,805.02	0.00	4,494,697.99
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	34,691.01	0.00	4,529,389.00
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - EFECTIVO	701,575.20	0.00	5,230,964.20
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - EFECTIVO	201,190.56	0.00	5,432,154.76
04/07/25	333361	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/3220 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,753.00	5,403,401.76
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO -	9,352.31	0.00	5,412,754.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - EFECTIVO			
04/07/25	333311	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3229 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,357.66	5,387,396.41
04/07/25	333361	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/3221 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,938.00	5,381,458.41
05/07/25	333989	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/3332 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,057.43	5,256,400.98
05/07/25	333312	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3231 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,565.00	5,164,835.98
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - EFECTIVO	91,565.00	0.00	5,256,400.98
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - EFECTIVO	152,666.25	0.00	5,409,067.23
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - EFECTIVO	11,353.57	0.00	5,420,420.80
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - EFECTIVO	119,865.90	0.00	5,540,286.70
06/07/25	333990	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/3333 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,971.43	5,451,315.27
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - EFECTIVO	6,963.41	0.00	5,458,278.68
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - EFECTIVO	250,481.00	0.00	5,708,759.68
07/07/25	333339	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/3329 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	205,342.00	5,503,417.68
07/07/25	333339	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/3331 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,224.00	5,478,193.68
07/07/25	333313	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3247 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,004.36	5,434,189.32
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	515,443.00	4,918,746.32
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - EFECTIVO	13,455.02	0.00	4,932,201.34
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	405,640.49	4,526,560.85
07/07/25	333339	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/3330 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - Recaudacion	0.00	19,915.00	4,506,645.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de Efectivo En Cajas			
07/07/25	333991	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/3334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,642.16	4,268,003.69
07/07/25	333362	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/3232 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,780.00	4,266,223.69
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,439.01	0.00	4,298,662.70
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - EFECTIVO	282,008.53	0.00	4,580,671.23
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - EFECTIVO	965,087.06	0.00	5,545,758.29
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	43,826.02	0.00	5,589,584.31
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	330,523.38	5,259,060.93
08/07/25	333363	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/3246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,932.00	5,253,128.93
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	627,347.00	4,625,781.93
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - EFECTIVO	179,816.85	0.00	4,805,598.78
08/07/25	333893	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/3264 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,670.00	4,737,928.78
08/07/25	333340	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/3244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,768.00	4,706,160.78
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - EFECTIVO	165,916.25	0.00	4,872,077.03
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - EFECTIVO	14,587.13	0.00	4,886,664.16
08/07/25	333314	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,974.35	4,870,689.81
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - EFECTIVO	981,539.53	0.00	5,852,229.34
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	148,049.00	5,704,180.34
08/07/25	333992	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/3335 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,379.47	5,465,800.87
08/07/25	333363	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/3245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,894.00	5,427,906.87
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,775.01	5,420,131.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - EFECTIVO	197,605.00	0.00	5,617,736.86
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - EFECTIVO	130,014.50	0.00	5,747,751.36
09/07/25	333993	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/3336 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	194,579.80	5,553,171.56
09/07/25	333894	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/3268 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,366.00	5,538,805.56
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - EFECTIVO	14,650.47	0.00	5,553,456.03
09/07/25	333364	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/3256 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,792.00	5,549,664.03
09/07/25	333315	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3250 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	457.00	5,549,207.03
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - EFECTIVO	3,846,236.77	0.00	9,395,443.80
09/07/25	333341	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/3254 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,698.00	9,356,745.80
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,315,505.85	7,041,239.95
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	53,710.00	0.00	7,094,949.95
09/07/25	333364	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/3255 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,918.00	7,045,031.95
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	158,907.00	6,886,124.95
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,530,274.00	5,355,850.95
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	540,432.76	4,815,418.19
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - EFECTIVO	870,486.22	0.00	5,685,904.41
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	321,734.50	5,364,169.91
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - EFECTIVO	20,377.69	0.00	5,384,547.60
10/07/25	333365	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/3269 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,023.00	5,352,524.60
10/07/25	333342	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/3265 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,602.00	5,259,922.60
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	37,178.98	0.00	5,297,101.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333342	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/3266 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,826.00	5,264,275.58
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - EFECTIVO	222,086.72	0.00	5,486,362.30
10/07/25	333365	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/3271 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,156.00	5,481,206.30
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - EFECTIVO	125,428.07	0.00	5,606,634.37
10/07/25	333316	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/3261 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,444.00	5,605,190.37
10/07/25	333994	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/3337 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	266,429.14	5,338,761.23
10/07/25	333895	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/3270 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,592.00	5,324,169.23
10/07/25	333316	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3262 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,875.04	5,317,294.19
11/07/25	333896	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/3272 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,428.00	5,302,866.19
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	155,125.00	5,147,741.19
11/07/25	333317	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/3287 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	5,145,552.91
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,040,554.97	2,104,997.94
11/07/25	333995	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/3338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	214,199.69	1,890,798.25
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - EFECTIVO	185,770.00	0.00	2,076,568.25
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	617,681.97	1,458,886.28
11/07/25	333366	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/3292 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,055.00	1,453,831.28
11/07/25	333317	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/3288 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,308.00	1,442,523.28
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	31,673.02	0.00	1,474,196.30
11/07/25	333317	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,108.00	1,463,088.30
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - EFECTIVO	3,632,268.13	0.00	5,095,356.43
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA	152,680.77	0.00	5,248,037.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
11/07/25	333343	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/3290 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,645.00	5,217,392.20
11/07/25	333366	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/3291 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,618.00	5,190,774.20
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - EFECTIVO	17,290.64	0.00	5,208,064.84
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - EFECTIVO	160,229.66	0.00	5,368,294.50
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - EFECTIVO	123,897.09	0.00	5,492,191.59
12/07/25	333318	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/3294 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,950.00	5,489,241.59
12/07/25	333996	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/3339 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	145,795.77	5,343,445.82
12/07/25	333318	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/3293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,943.01	5,272,502.81
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - EFECTIVO	23,704.54	0.00	5,296,207.35
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - EFECTIVO	10,755.54	0.00	5,306,962.89
13/07/25	333997	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/3344 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,325.21	5,217,637.68
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - EFECTIVO	107,555.51	0.00	5,325,193.19
14/07/25	333897	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/3273 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,003.00	5,303,190.19
14/07/25	333367	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/3309 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,395.00	5,294,795.19
14/07/25	333998	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/3345 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	344,145.28	4,950,649.91
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - EFECTIVO	3,186,171.73	0.00	8,136,821.64
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - EFECTIVO	293,891.17	0.00	8,430,712.81
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - EFECTIVO	190,347.00	0.00	8,621,059.81
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,145,122.23	6,475,937.58
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC -	0.00	164,586.00	6,311,351.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
14/07/25	333319	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/3303 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,000.00	6,211,351.58
14/07/25	333319	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/3304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,000.00	6,111,351.58
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	29,684.00	0.00	6,141,035.58
14/07/25	333367	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/3308 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,289.00	6,119,746.58
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	841,049.77	5,278,696.81
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - EFECTIVO	18,059.17	0.00	5,296,755.98
14/07/25	333344	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/3312 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,761.00	5,270,994.98
15/07/25	333999	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/3346 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	342,850.66	4,928,144.32
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,514.00	4,753,630.32
15/07/25	333320	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/3305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,000.00	4,751,630.32
15/07/25	333320	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/3302 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	4,749,442.04
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	355,663.57	4,393,778.47
15/07/25	333345	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/3314 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,957.00	4,350,821.47
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - EFECTIVO	25,617.48	0.00	4,376,438.95
15/07/25	333368	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/3315 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,763.00	4,346,675.95
15/07/25	333898	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/3274 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,213.00	4,294,462.95
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - EFECTIVO	393,618.81	0.00	4,688,081.76
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - EFECTIVO	921,748.51	0.00	5,609,830.27
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025	40,836.96	0.00	5,650,667.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - EFECTIVO			
15/07/25	333368	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/3316 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,074.00	5,639,593.23
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - EFECTIVO	217,471.00	0.00	5,857,064.23
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	561,897.56	5,295,166.67
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,608.88	0.00	5,331,775.55
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,057,047.52	0.00	6,388,823.07
16/07/25	334000	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/3347 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	365,770.95	6,023,052.12
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	165,760.00	5,857,292.12
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - EFECTIVO	189,602.00	0.00	6,046,894.12
16/07/25	333899	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/3276 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,071.00	6,028,823.12
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - EFECTIVO	24,374.47	0.00	6,053,197.59
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - EFECTIVO	351,861.15	0.00	6,405,058.74
16/07/25	333369	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/3328 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,712.00	6,401,346.74
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	739,023.00	5,662,323.74
16/07/25	333321	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/3322 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,799.00	5,640,524.74
16/07/25	333346	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/3326 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,842.00	5,616,682.74
16/07/25	333369	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/3327 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,897.00	5,583,785.74
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	294,245.38	5,289,540.36
16/07/25	333321	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/3324 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	296.33	5,289,244.03
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - EFECTIVO	227,619.59	0.00	5,516,863.62
17/07/25	333370	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/3360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,887.00	5,506,976.62
17/07/25	334001	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/3348 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES	0.00	369,312.43	5,137,664.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	857,739.69	4,279,924.50
17/07/25	333322	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/3355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,437.83	4,270,486.67
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - EFECTIVO	444,649.84	0.00	4,715,136.51
17/07/25	333347	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/3358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,733.00	4,674,403.51
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	34,641.00	0.00	4,709,044.51
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	186,886.00	4,522,158.51
17/07/25	333370	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/3359 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,754.00	4,497,404.51
17/07/25	333322	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/3353 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	81,920.00	4,415,484.51
17/07/25	333322	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/3354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,918.00	4,390,566.51
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - EFECTIVO	25,124.76	0.00	4,415,691.27
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,578,844.28	0.00	5,994,535.55
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	604,828.76	5,389,706.79
17/07/25	333900	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/3277 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,442.00	5,364,264.79
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,526.95	0.00	5,390,791.74
18/07/25	333901	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/3280 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,537.00	5,364,254.74
18/07/25	333371	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/3377 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,237.00	5,361,017.74
18/07/25	333323	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/3371 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,469.96	5,313,547.78
18/07/25	333371	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/3376 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,290.00	5,290,257.78
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - EFECTIVO	178,768.00	0.00	5,469,025.78
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,592.00	5,324,433.78
18/07/25	333348	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/3374 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025	0.00	34,176.00	5,290,257.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - EFECTIVO	30,021.12	0.00	5,320,278.90
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - EFECTIVO	228,860.81	0.00	5,549,139.71
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	851,691.96	4,697,447.75
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,878,391.16	2,819,056.59
18/07/25	333323	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/3366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,971.71	2,800,084.88
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - EFECTIVO	2,875,847.57	0.00	5,675,932.45
18/07/25	333323	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/3368 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,294.00	5,570,638.45
18/07/25	334002	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/3349 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,113.94	5,307,524.51
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - EFECTIVO	59,775.03	0.00	5,367,299.54
19/07/25	333324	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/3380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,241.00	5,335,058.54
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - EFECTIVO	21,967.53	0.00	5,357,026.07
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - EFECTIVO	112,867.00	0.00	5,469,893.07
19/07/25	334003	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/3350 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	195,299.79	5,274,593.28
20/07/25	334004	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/3351 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	135,008.01	5,139,585.27
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - EFECTIVO	159,915.08	0.00	5,299,500.35
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - EFECTIVO	11,982.83	0.00	5,311,483.18
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,444,339.63	3,867,143.55
21/07/25	333902	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/3281 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,301.00	3,841,842.55
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	226,106.00	3,615,736.55
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - EFECTIVO	2,161,461.47	0.00	5,777,198.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - EFECTIVO	33,214.93	0.00	5,810,412.95
21/07/25	333349	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/3391 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,659.00	5,758,753.95
21/07/25	333372	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/3393 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,110.00	5,693,643.95
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - EFECTIVO	304,250.67	0.00	5,997,894.62
21/07/25	333349	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/3392 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,222.32	5,993,672.30
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	709,498.99	5,284,173.31
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	75,423.45	0.00	5,359,596.76
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - EFECTIVO	281,987.32	0.00	5,641,584.08
21/07/25	334005	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/3361 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	299,149.05	5,342,435.03
21/07/25	333325	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/3389 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,645.71	5,334,789.32
21/07/25	333372	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/3394 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,315.00	5,324,474.32
22/07/25	334006	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/3362 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	267,890.91	5,056,583.41
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - EFECTIVO	983,198.71	0.00	6,039,782.12
22/07/25	333373	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/3419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,056.00	6,012,726.12
22/07/25	333350	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/3418 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,478.00	5,981,248.12
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - EFECTIVO	16,630.04	0.00	5,997,878.16
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - EFECTIVO	258,866.93	0.00	6,256,745.09
22/07/25	333326	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/3404 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,000.00	6,231,745.09
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183,193.80	6,048,551.29
22/07/25	333903	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/3282 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,077.00	5,983,474.29
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	231,860.00	5,751,614.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	746,730.58	5,004,883.71
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	30,328.99	0.00	5,035,212.70
22/07/25	333326	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/3415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,925.00	5,001,287.70
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - EFECTIVO	263,337.22	0.00	5,264,624.92
22/07/25	333373	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/3420 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,273.00	5,261,351.92
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - EFECTIVO	174,488.91	0.00	5,435,840.83
23/07/25	330307	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/3004 CENT - DEPOSITO ELYDE GUADALUPE BENOIT DELGADO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,091.00	5,421,749.83
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - EFECTIVO	180,330.93	0.00	5,602,080.76
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	208,916.29	5,393,164.47
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	201,812.00	5,191,352.47
23/07/25	333351	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/3410 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,475.00	5,149,877.47
23/07/25	334007	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/3363 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	293,037.88	4,856,839.59
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - EFECTIVO	810,244.10	0.00	5,667,083.69
23/07/25	333904	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/3283 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,395.00	5,634,688.69
23/07/25	333327	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/3412 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	400.00	5,634,288.69
23/07/25	333374	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/3405 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,014.00	5,608,274.69
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - EFECTIVO	275,694.11	0.00	5,883,968.80
23/07/25	333327	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/3413 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	435.00	5,883,533.80
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - EFECTIVO	243,287.00	0.00	6,126,820.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	600,492.81	5,526,327.99
23/07/25	333374	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/3406 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,252.00	5,523,075.99
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	29,266.03	0.00	5,552,342.02
24/07/25	333905	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/3295 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,480.00	5,534,862.02
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	147,983.00	5,386,879.02
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,067.04	0.00	5,413,946.06
24/07/25	334008	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/3364 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211,151.15	5,202,794.91
24/07/25	333352	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/3426 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,967.84	5,197,827.07
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - EFECTIVO	258,498.09	0.00	5,456,325.16
24/07/25	333352	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/3427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,786.00	5,430,539.16
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - EFECTIVO	178,736.01	0.00	5,609,275.17
24/07/25	333375	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/3428 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,206.00	5,588,069.17
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	591,887.99	4,996,181.18
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,255,670.09	0.00	6,251,851.27
24/07/25	333375	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/3429 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,860.00	6,245,991.27
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	661,515.31	5,584,475.96
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	757,324.83	4,827,151.13
25/07/25	333329	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/3434 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,173.16	4,711,977.97
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	221,738.80	4,490,239.17
25/07/25	333353	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/3436 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,745.00	4,483,494.17
25/07/25	333329	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/3431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025	0.00	3,892.00	4,479,602.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/07/25	333376	INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/3439 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,610.00	4,470,992.17
25/07/25	333906	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/3296 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,693.00	4,449,299.17
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - EFECTIVO	187,791.84	0.00	4,637,091.01
25/07/25	333353	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/3437 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,208.00	4,616,883.01
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	35,173.03	0.00	4,652,056.04
25/07/25	333376	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/3438 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,563.00	4,625,493.04
25/07/25	333329	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/3432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183,677.20	4,441,815.84
25/07/25	334009	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/3367 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	233,404.82	4,208,411.02
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,240,412.67	0.00	5,448,823.69
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	160,838.00	5,287,985.69
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - EFECTIVO	250,740.40	0.00	5,538,726.09
26/07/25	333330	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/3440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,513.00	5,502,213.09
26/07/25	334010	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/3370 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,113.46	5,299,099.63
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - EFECTIVO	76,557.02	0.00	5,375,656.65
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - EFECTIVO	135,494.70	0.00	5,511,151.35
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - EFECTIVO	111,243.60	0.00	5,622,394.95
27/07/25	334011	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/3372 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	88,845.40	5,533,549.55
28/07/25	333331	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/3444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,514.20	5,461,035.35
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - EFECTIVO	428,686.96	0.00	5,889,722.31
28/07/25	333377	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/3450 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,579.00	5,871,143.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	775,354.57	5,095,788.74
28/07/25	333331	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,593.00	5,033,195.74
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	177,754.00	4,855,441.74
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,571,632.06	0.00	6,427,073.80
28/07/25	333377	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/3451 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,668.00	6,418,405.80
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	577,947.71	5,840,458.09
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - EFECTIVO	223,324.91	0.00	6,063,783.00
28/07/25	333331	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/3443 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,823.57	6,036,959.43
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,247.02	0.00	6,064,206.45
28/07/25	333907	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/3297 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,902.00	6,045,304.45
28/07/25	334012	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/3375 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	293,434.08	5,751,870.37
28/07/25	333331	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/3442 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,185.00	5,724,685.37
28/07/25	333331	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/3445 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,260.00	5,700,425.37
28/07/25	333354	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/3449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	45,570.00	5,654,855.37
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - EFECTIVO	153,415.37	0.00	5,808,270.74
29/07/25	333332	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/3457 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,377.00	5,796,893.74
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,346.00	5,664,547.74
29/07/25	333378	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/3462 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,311.00	5,635,236.74
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,055.30	5,518,181.44
29/07/25	333355	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/3461 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,068.00	5,497,113.44
29/07/25	333332	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/3455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,629.88	5,475,483.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333378	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/3463 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,611.00	5,473,872.56
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	30,921.98	0.00	5,504,794.54
29/07/25	333332	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/3454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,330.00	5,503,464.54
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,730,594.90	3,772,869.64
29/07/25	334013	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/3378 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,209.78	3,598,659.86
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - EFECTIVO	194,042.13	0.00	3,792,701.99
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - EFECTIVO	2,332,684.99	0.00	6,125,386.98
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	452,786.00	5,672,600.98
29/07/25	333908	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/3298 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,877.00	5,629,723.98
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - EFECTIVO	1,718,680.43	0.00	7,348,404.41
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - EFECTIVO	18,940.04	0.00	7,367,344.45
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	341,409.41	7,025,935.04
30/07/25	333333	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/3467 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	736,997.96	6,288,937.08
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - EFECTIVO	175,182.00	0.00	6,464,119.08
30/07/25	333909	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/3299 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,020.00	6,445,099.08
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - EFECTIVO	180,500.54	0.00	6,625,599.62
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	481,510.00	6,144,089.62
30/07/25	333333	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/3466 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,596.08	6,028,493.54
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	175,182.00	5,853,311.54
30/07/25	333333	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/3469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,865.69	5,809,445.85
30/07/25	333379	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/3471 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,778.00	5,794,667.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	334014	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/3379 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	163,464.40	5,631,203.45
31/07/25	333334	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/3476 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77.00	5,631,126.45
31/07/25	333334	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/3488 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,011,296.00	4,619,830.45
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - EFECTIVO	196,168.92	0.00	4,815,999.37
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - EFECTIVO	4,734,650.96	0.00	9,550,650.33
31/07/25	332621	INGRESOS 15 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - EFECTIVO	7,744,071.33	0.00	17,294,721.66
31/07/25	333334	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/3480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,689.00	17,292,032.66
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	578,583.19	16,713,449.47
31/07/25	333334	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/3481 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,532.00	16,711,917.47
31/07/25	333334	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/3477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,525.00	16,708,392.47
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - EFECTIVO	276,955.01	0.00	16,985,347.48
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,643,000.00	8,342,347.48
31/07/25	333913	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/3595 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LRBR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,040.00	8,338,307.48
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - EFECTIVO	-174,488.91	0.00	8,163,818.57
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,870,037.00	5,293,781.57
31/07/25	333334	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/3482 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	353.00	5,293,428.57
31/07/25	333334	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/3479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,602.00	5,278,826.57
31/07/25	333910	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/3300 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,547.00	5,261,279.57
31/07/25	333214	INGRESOS 38 - DEPOSITO 24/4501 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-4,040.00	5,265,319.57
31/07/25	333357	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/3484 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,500.00	5,203,819.57
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025	24,912.06	0.00	5,228,731.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - EFECTIVO			
31/07/25	333334	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/3478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,556.00	5,204,175.63
		SUBTOTAL	**65,367,171.01**	**66,645,934.57**	
		TOTAL	**-1,278,763.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			5,325,304.76
01/07/25	333700	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/2324 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	298.00	5,325,006.76
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	198,956.05	5,126,050.71
01/07/25	333678	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2329 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,351.00	5,110,699.71
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,112,544.46	3,998,155.25
01/07/25	333678	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2323 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,206.00	3,965,949.25
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	617,582.81	3,348,366.44
01/07/25	333651	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2325 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,800.00	3,335,566.44
01/07/25	333651	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2315 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,236.00	3,322,330.44
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	984,238.86	0.00	4,306,569.30
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	15,351.04	0.00	4,321,920.34
01/07/25	333651	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/2327 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	154,900.00	4,167,020.34
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	452,620.47	0.00	4,619,640.81
02/07/25	333679	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/2376 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,657.00	4,599,983.81
02/07/25	333652	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/2373 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21,23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,395.71	4,584,588.10
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,657.01	0.00	4,604,245.11
02/07/25	333701	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2377 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,702.00	4,600,543.11
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	251,180.00	4,349,363.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	186,044.76	4,163,318.35
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	3,702.02	0.00	4,167,020.37
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	729,368.51	0.00	4,896,388.88
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	4,389.51	0.00	4,900,778.39
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,265.62	4,831,512.77
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	13,327.06	0.00	4,844,839.83
03/07/25	333680	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2410 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,327.00	4,831,512.83
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	269,641.00	4,561,871.83
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,299.39	4,520,572.44
03/07/25	333702	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/2411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,389.00	4,516,183.44
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	349,162.50	4,167,020.94
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	513,945.00	0.00	4,680,965.94
04/07/25	333703	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/2473 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	646.00	4,680,319.94
04/07/25	333681	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/2471 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,911.00	4,657,408.94
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,911.01	0.00	4,680,319.95
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	645.98	0.00	4,680,965.93
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	292,737.00	4,388,228.93
04/07/25	333654	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/2467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	221,208.00	4,167,020.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	62,390.00	0.00	4,229,410.93
05/07/25	333655	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/2470 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,390.00	4,167,020.93
07/07/25	333704	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/2759 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,584.00	4,161,436.93
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	269,322.93	3,892,114.00
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,418.42	3,784,695.58
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	5,583.99	0.00	3,790,279.57
07/07/25	333682	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,876.00	3,768,403.57
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	408,103.00	3,360,300.57
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	959,319.35	0.00	4,319,619.92
07/07/25	333656	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/2740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,475.00	4,145,144.92
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,875.97	0.00	4,167,020.89
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	364,452.34	3,802,568.55
08/07/25	333683	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2756 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,532.00	3,784,036.55
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,671.00	3,519,365.55
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	5,627.00	0.00	3,524,992.55
08/07/25	333657	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/2751 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,514.00	3,506,478.55
08/07/25	333705	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/2760 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,627.00	3,500,851.55
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	876,253.34	0.00	4,377,104.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228,616.00	4,148,488.89
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	18,531.97	0.00	4,167,020.86
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,365,037.21	0.00	6,532,058.07
09/07/25	333684	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2758 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,377.00	6,521,681.07
09/07/25	333658	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,300.00	6,430,381.07
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,539.30	6,337,841.77
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,181,197.91	4,156,643.86
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	2,680.01	0.00	4,159,323.87
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	29,992.02	0.00	4,189,315.89
09/07/25	333706	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/2761 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,680.00	4,186,635.89
09/07/25	333684	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/2757 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,615.00	4,167,020.89
10/07/25	333659	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2769 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,400.00	4,160,620.89
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	440,692.19	3,719,928.70
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - EFECTIVO	4,199.49	0.00	3,724,128.19
10/07/25	333659	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/2774 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	207,500.00	3,516,628.19
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,220.00	0.00	3,535,848.19
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	890,541.42	0.00	4,426,389.61
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	208,301.13	4,218,088.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333659	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/2771 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,648.10	4,190,440.38
10/07/25	333685	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2776 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,220.00	4,171,220.38
10/07/25	333707	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/2777 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLDEL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,200.00	4,167,020.38
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	10,524.92	0.00	4,177,545.30
11/07/25	333660	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2834 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	149,500.00	4,028,045.30
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	312,794.00	3,715,251.30
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,328,322.24	0.00	6,043,573.54
11/07/25	333660	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2832 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,934.96	6,039,638.58
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,862,093.28	4,177,545.30
11/07/25	333686	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/2838 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,525.00	4,167,020.30
12/07/25	333661	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	108,289.00	4,058,731.30
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	108,289.00	0.00	4,167,020.30
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	681,529.04	0.00	4,848,549.34
14/07/25	333687	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2853 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,716.00	4,815,833.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	392,345.00	4,423,488.34
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	32,716.00	0.00	4,456,204.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	136,107.04	4,320,097.30
14/07/25	333662	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2848 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT -	0.00	277.00	4,319,820.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
14/07/25	333662	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2851 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	152,800.00	4,167,020.30
15/07/25	333688	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,341.00	4,144,679.30
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,341.05	0.00	4,167,020.35
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	160,809.93	4,006,210.42
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	569,746.87	3,436,463.55
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	904,055.31	0.00	4,340,518.86
15/07/25	333663	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	173,498.51	4,167,020.35
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	331,311.50	3,835,708.85
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	35,191.00	0.00	3,870,899.85
16/07/25	333689	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/2892 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,191.00	3,835,708.85
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,302,092.79	0.00	5,137,801.64
16/07/25	333664	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/2885 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	185,500.00	4,952,301.64
16/07/25	333664	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2883 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	202,108.57	4,750,193.07
16/07/25	333664	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,603.77	4,735,589.30
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	566,273.00	4,169,316.30
16/07/25	333664	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,295.95	4,167,020.35
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	439,626.31	3,727,394.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,096,290.81	0.00	4,823,684.85
17/07/25	333665	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2906 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	172,341.00	4,651,343.85
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	484,323.50	4,167,020.35
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,909.61	0.00	4,190,929.96
17/07/25	333690	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2908 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,909.70	4,167,020.26
18/07/25	333666	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,400.00	4,160,620.26
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,583.07	0.00	4,184,203.33
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	593,557.02	3,590,646.31
18/07/25	333666	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,602.72	3,440,043.59
18/07/25	333691	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2938 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,583.00	3,416,460.59
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	3,195,979.74	0.00	6,612,440.33
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,445,420.00	4,167,020.33
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	60,574.60	0.00	4,227,594.93
19/07/25	333667	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2935 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,574.60	4,167,020.33
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	24,940.03	0.00	4,191,960.36
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,458.04	4,027,502.32
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	560,215.79	3,467,286.53
21/07/25	333692	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2953 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,941.00	3,442,345.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,780.16	3,277,565.37
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	889,453.99	0.00	4,167,019.36
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	509,091.00	3,657,928.36
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,487.94	3,594,440.42
22/07/25	333669	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	173,582.30	3,420,858.12
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	60,938.37	0.00	3,481,796.49
22/07/25	333693	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/2982 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,152.18	3,441,644.31
22/07/25	333693	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/2984 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,786.00	3,420,858.31
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	746,161.24	0.00	4,167,019.55
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	777,762.91	0.00	4,944,782.46
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	32,751.02	0.00	4,977,533.48
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	102,483.41	4,875,050.07
23/07/25	333670	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	137,435.00	4,737,615.07
23/07/25	333670	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2990 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	296.33	4,737,318.74
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	537,548.17	4,199,770.57
23/07/25	333694	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/2994 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,751.00	4,167,019.57
24/07/25	333671	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/3000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	700.00	4,166,319.57
24/07/25	333695	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/3003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLOPER -	0.00	16,064.00	4,150,255.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	129,373.02	4,020,882.55
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	424,469.02	0.00	4,445,351.57
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,064.00	0.00	4,461,415.57
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	294,396.00	4,167,019.57
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	14,160.97	0.00	4,181,180.54
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,965,614.85	0.00	6,146,795.39
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,590,980.52	4,555,814.87
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	71,992.49	4,483,822.38
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,235.84	4,389,586.54
25/07/25	333672	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/3050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,751.00	4,356,835.54
25/07/25	333672	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/3048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	175,655.00	4,181,180.54
25/07/25	333696	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/3052 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,161.00	4,167,019.54
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	63,197.00	0.00	4,230,216.54
26/07/25	333673	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/3051 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,197.00	4,167,019.54
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,118.71	0.00	4,187,138.25
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	435,926.00	3,751,212.25
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	777,284.07	0.00	4,528,496.32
28/07/25	333697	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/3092 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLOPER -	0.00	20,118.00	4,508,378.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	158,658.07	4,349,720.25
28/07/25	333674	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/3090 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	182,700.00	4,167,020.25
29/07/25	333675	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/3113 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,027.96	4,153,992.29
29/07/25	333675	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/3110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,938.84	4,083,053.45
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,792.04	0.00	4,099,845.49
29/07/25	333698	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/3120 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,792.00	4,083,053.49
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	762,683.26	0.00	4,845,736.75
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	281,725.00	4,564,011.75
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	357,706.75	4,206,305.00
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,284.71	4,167,020.29
30/07/25	333676	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/3164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,000.00	4,048,020.29
30/07/25	333699	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/3168 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,659.00	4,038,361.29
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	633,090.34	0.00	4,671,451.63
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,834.66	4,467,616.97
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,659.01	0.00	4,477,275.98
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,930.00	4,455,345.98
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	288,325.68	4,167,020.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	317,864.00	3,849,156.30
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,951.22	3,738,205.08
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - EFECTIVO	786,391.22	0.00	4,524,596.30
		SUBTOTAL	**25,868,339.47**	**26,669,047.93**	
		TOTAL	**-800,708.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			20,116.59
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - EFECTIVO	9,198.88	0.00	29,315.47
01/07/25	333216	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/2875 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,198.00	20,117.47
02/07/25	333217	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/2872 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,669.00	15,448.47
02/07/25	333217	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/2871 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUN MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,124.00	11,324.47
02/07/25	333778	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - EFECTIVO	813.02	0.00	12,137.49
02/07/25	333217	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/2873 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,438.00	9,699.49
02/07/25	333217	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/2874 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,569.00	3,130.49
02/07/25	333217	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/3575 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	813.00	2,317.49
03/07/25	333218	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/2876 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,442.00	-1,124.51
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - EFECTIVO	3,442.02	0.00	2,317.51
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - EFECTIVO	4,373.98	0.00	6,691.49
04/07/25	333219	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/2877 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,374.00	2,317.49
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - EFECTIVO	2,425.98	0.00	4,743.47
07/07/25	333220	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/2878 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,426.00	2,317.47
08/07/25	333782	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - EFECTIVO	2,550.99	0.00	4,868.46
08/07/25	333221	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/2879 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,551.00	2,317.46
09/07/25	333783	INGRESOS 607 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - EFECTIVO	6,097.03	0.00	8,414.49
09/07/25	333222	INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/2880 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,097.00	2,317.49
10/07/25	333223	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/2881 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,937.00	-619.51
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - EFECTIVO	2,937.03	0.00	2,317.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333224	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/3538 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	455.00	1,862.52
11/07/25	333785	INGRESOS 609 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - EFECTIVO	455.00	0.00	2,317.52
14/07/25	333225	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/3539 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,123.00	1,194.52
14/07/25	333786	INGRESOS 610 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - EFECTIVO	1,123.02	0.00	2,317.54
15/07/25	333226	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/3540 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,294.00	-2,976.46
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - EFECTIVO	5,293.99	0.00	2,317.53
16/07/25	333227	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/3541 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,692.00	-374.47
16/07/25	333788	INGRESOS 612 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - EFECTIVO	2,692.02	0.00	2,317.55
17/07/25	333228	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/3542 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,568.00	-2,250.45
17/07/25	333789	INGRESOS 613 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - EFECTIVO	4,568.19	0.00	2,317.74
18/07/25	333229	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/3543 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,135.00	1,182.74
18/07/25	333790	INGRESOS 614 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - EFECTIVO	1,135.01	0.00	2,317.75
21/07/25	333791	INGRESOS 615 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - EFECTIVO	3,482.01	0.00	5,799.76
21/07/25	333230	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/3544 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,482.00	2,317.76
22/07/25	333231	INGRESOS 59 - DEPOSITO 25/3545 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,760.00	-1,442.24
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - EFECTIVO	3,758.04	0.00	2,315.80
23/07/25	333232	INGRESOS 60 - DEPOSITO 25/3546 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,757.00	558.80
23/07/25	333793	INGRESOS 617 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - EFECTIVO	1,756.97	0.00	2,315.77
24/07/25	333794	INGRESOS 618 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - EFECTIVO	2,738.96	0.00	5,054.73
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - EFECTIVO	4,407.01	0.00	9,461.74
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - EFECTIVO	5,250.99	0.00	14,712.73
29/07/25	333797	INGRESOS 621 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - EFECTIVO	3,296.07	0.00	18,008.80
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - EFECTIVO	7,148.80	0.00	25,157.60
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - EFECTIVO	2,338.99	0.00	27,496.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**81,284.00**	**73,904.00**	
		TOTAL	**7,380.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121001 Bancos/Pesos (deshabilitado)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			36,000.00
07/07/25	333073	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/916 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANBORTE A LA CTA SCOTIABANK 769172 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	236,000.00
09/07/25	333072	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/917 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 65917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	436,000.00
10/07/25	333071	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/918 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	636,000.00
11/07/25	333070	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/919 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	836,000.00
14/07/25	333069	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/920 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	1,036,000.00
15/07/25	333074	DIARIO 567 - OFICIO DE TRASPASO 25/921 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	1,236,000.00
16/07/25	333075	DIARIO 568 - OFICIO DE TRASPASO 25/922 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	1,436,000.00
17/07/25	333078	DIARIO 571 - OFICIO DE TRASPASO 25/923 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	1,636,000.00
18/07/25	333077	DIARIO 570 - OFICIO DE TRASPASO 25/924 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	1,836,000.00
22/07/25	333088	DIARIO 577 - OFICIO DE TRASPASO 25/926 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	2,036,000.00
22/07/25	333076	DIARIO 569 - OFICIO DE TRASPASO 25/925 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	2,236,000.00
24/07/25	333087	DIARIO 576 - OFICIO DE TRASPASO 25/927 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	2,436,000.00
25/07/25	333086	DIARIO 575 - OFICIO DE TRASPASO 25/928 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	2,636,000.00
28/07/25	333085	DIARIO 574 - OFICIO DE TRASPASO 25/929 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BAN ORTE A LA CTA SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	2,836,000.00
29/07/25	333084	DIARIO 573 - OFICIO DE TRASPASO 25/930 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 917 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	3,036,000.00
30/07/25	333083	DIARIO 573 - OFICIO DE TRASPASO 25/931 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	3,236,000.00
31/07/25	333082	DIARIO 572 - OFICIO DE TRASPASO 25/932 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	3,436,000.00
		SUBTOTAL	**3,400,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**3,400,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,805,175.41
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.56056	28,837.00	0.00	1,834,012.41
01/07/25	333135	DIARIO 591 - OFICIO DE TRASPASO 25/934 OOM910830RC4 - traspaso de la cta 6289 banorte a la cta 3992 santander - BANCO DESTINO	33,000.00	0.00	1,867,012.41
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.560520	51,713.00	0.00	1,918,725.41
01/07/25	333335	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.56051	115,302.00	0.00	2,034,027.41
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.560496	52,233.00	0.00	2,086,260.41
01/07/25	333358	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/3199 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ALM. - REF.560519	24,200.00	0.00	2,110,460.41
01/07/25	333136	DIARIO 592 - OFICIO DE TRASPASO 25/933 OOM910830RC4 - traspaso entre cuentas de la cta 6289 banorte a la cta 3992 santander - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	2,120,460.41
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.56047	77,500.70	0.00	2,197,961.11
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.560516	79,867.00	0.00	2,277,828.11
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.560517	76,048.00	0.00	2,353,876.11
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.56037	62,251.00	0.00	2,416,127.11
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.56055	5,719.00	0.00	2,421,846.11
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.56049	71,300.00	0.00	2,493,146.11
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.560518	79,500.00	0.00	2,572,646.11
01/07/25	332725	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/783 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3992 SANTANDER - BANCO DESTINO	310,500.00	0.00	2,883,146.11
01/07/25	333335	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.56050	17,882.00	0.00	2,901,028.11
02/07/25	333359	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/3210 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ALM. - REF.5601596	3,776.00	0.00	2,904,804.11
02/07/25	333309	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3180 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.560539	524.00	0.00	2,905,328.11
02/07/25	333336	INGRESOS 234 - DEPOSITO 25/3176 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.0560545	6,800.00	0.00	2,912,128.11
02/07/25	333336	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/3208 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.5601593	13,510.00	0.00	2,925,638.11
02/07/25	333336	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/3208 ZAC -	21,486.00	0.00	2,947,124.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.5601595			
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5601557	40,500.00	0.00	2,987,624.11
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5601597	3,600.00	0.00	2,991,224.11
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5601578	3,960.00	0.00	2,995,184.11
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5601571	17,991.00	0.00	3,013,175.11
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.5601572	39,500.00	0.00	3,052,675.11
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5601587	46,370.00	0.00	3,099,045.11
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.5601575	60,500.00	0.00	3,159,545.11
03/07/25	333360	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/3237 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ALM. - REF.5601576	9,200.00	0.00	3,168,745.11
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5601583	61,200.00	0.00	3,229,945.11
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.5603078	82,174.00	0.00	3,312,119.11
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.5603459	989,484.00	0.00	4,301,603.11
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.5603456	2,593.00	0.00	4,304,196.11
15/07/25	333345	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/3314 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC010	30,841.00	0.00	4,335,037.11
15/07/25	332993	DIARIO 524 - OFICIO DE TRASPASO 25/852 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3992 SANTANDER - BANCO DESTINO	1,369,000.00	0.00	5,704,037.11
15/07/25	333345	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/3314 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC012	12,116.00	0.00	5,716,153.11
15/07/25	333368	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/3316 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC012	11,074.00	0.00	5,727,227.11
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC605	47,000.00	0.00	5,774,227.11
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc607	66,391.00	0.00	5,840,618.11
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc601	87,228.00	0.00	5,927,846.11
16/07/25	333369	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/3327 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC606	23,300.00	0.00	5,951,146.11
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc602	55,196.00	0.00	6,006,342.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc603	78,125.00	0.00	6,084,467.11
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC604	30,500.00	0.00	6,114,967.11
17/07/25	333322	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/3354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.5605422	24,918.00	0.00	6,139,885.11
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.560270	23,767.00	0.00	6,163,652.11
31/07/25	333210	INGRESOS 35 - DEPOSITO 24/4554 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LRBR - REF.TARJETA201124	-5,426.00	0.00	6,158,226.11
31/07/25	333201	INGRESOS 28 - DEPOSITO 24/4520 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LRBR - REF.TARJETA111124	-10,362.00	0.00	6,147,864.11
31/07/25	333215	INGRESOS 39 - DEPOSITO 24/4503 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LRBR - REF.TARJETA051124	-3,856.00	0.00	6,144,008.11
31/07/25	333197	INGRESOS 26 - DEPOSITO 24/4562 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LRBR - REF.TARJETA281124	-12,250.00	0.00	6,131,758.11
31/07/25	333156	INGRESOS 21 - DEPOSITO 24/4535 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LRBR - REF.TARJETA141124	-43,077.00	0.00	6,088,681.11
31/07/25	333174	INGRESOS 22 - DEPOSITO 24/4506 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LRBR - REF.TARJETA06112024	-33,715.00	0.00	6,054,966.11
31/07/25	333211	INGRESOS 36 - DEPOSITO 24/4560 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LRBR - REF.TARJETA261124	-4,239.00	0.00	6,050,727.11
31/07/25	333213	INGRESOS 37 - DEPOSITO 24/4563 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LRBR - REF.TARJETA291124	-4,220.00	0.00	6,046,507.11
31/07/25	333204	INGRESOS 31 - DEPOSITO 24/4534 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LRBR - REF.TARJETA131124	-6,480.00	0.00	6,040,027.11
31/07/25	333207	INGRESOS 33 - DEPOSITO 24/4556 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LRBR - REF.TARJETA211124	-5,627.00	0.00	6,034,400.11
31/07/25	333194	INGRESOS 25 - DEPOSITO 24/4538 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LRBR - REF.TARJETA151124	-12,552.00	0.00	6,021,848.11
31/07/25	333191	INGRESOS 23 - DEPOSITO 24/4502 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.041124	-29,676.00	0.00	5,992,172.11
31/07/25	333208	INGRESOS 34 - DEPOSITO 24/4512 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LRBR - REF.TARJETA081124	-5,477.00	0.00	5,986,695.11
31/07/25	333206	INGRESOS 32 - DEPOSITO 24/4508 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 08-NOV	-6,430.00	0.00	5,980,265.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LRBR - REF.TARJETA071124			
31/07/25	333199	INGRESOS 27 - DEPOSITO 24/4558 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV	-10,562.00	0.00	5,969,703.11
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LRBR - REF.TARJETA221124			
31/07/25	333154	INGRESOS 20 - DEPOSITO 24/4524 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV	-59,892.00	0.00	5,909,811.11
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LRBR - REF.TARJETA121124			
31/07/25	332988	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/856 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5883992 SANTANDER - BANCO DESTINO	517,000.00	0.00	6,426,811.11
31/07/25	333214	INGRESOS 38 - DEPOSITO 24/4501 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2024 CENT. - REF.7961203	-4,040.00	0.00	6,422,771.11
31/07/25	333192	INGRESOS 24 - DEPOSITO 24/4561 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-NOV	-12,950.00	0.00	6,409,821.11
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LRBR - REF.TARJETA271124			
31/07/25	333203	INGRESOS 30 - DEPOSITO 24/4559 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV	-7,322.00	0.00	6,402,499.11
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LRBR - REF.TARJETA251124			
31/07/25	333202	INGRESOS 29 - DEPOSITO 24/4539 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV	-9,782.00	0.00	6,392,717.11
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LRBR - REF.TARJETAS191124			
		SUBTOTAL	**4,587,541.70**	**0.00**	
		TOTAL	**4,587,541.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			80,195.11
31/07/25	331660	EGRESOS 152 - ACCESORIO 3177 - ACCESORIO 3177 - ACCESORIO 3177 - ISR	0.00	32.95	80,162.16
31/07/25	331659	INGRESOS 2 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - Intereses	64.92	0.00	80,227.08
		SUBTOTAL	**64.92**	**32.95**	
		TOTAL	**31.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			51,218.92
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.8608970	334.00	0.00	51,552.92
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3953843	151.00	0.00	51,703.92
01/07/25	333985	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/3317 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL LINEA - REF.9125500	145,139.85	0.00	196,843.77
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2504379	595.00	0.00	197,438.77
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4574642	430.00	0.00	197,868.77
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.363937	151.00	0.00	198,019.77
02/07/25	333986	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/3318 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL LINEA - REF.9125500	163,973.20	0.00	361,992.97
03/07/25	333987	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/3319 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL LINEA - REF.9125500	133,515.80	0.00	495,508.77
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.468	631.00	0.00	496,139.77
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.207010604	1,441.00	0.00	497,580.77
04/07/25	333988	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/3320 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL LINEA - REF.9125500	124,264.54	0.00	621,845.31
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.202018834	8,999.00	0.00	630,844.31
04/07/25	333311	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3229 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.127022226	439.00	0.00	631,283.31
05/07/25	333989	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/3332 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL LINEA - REF.9125500	69,367.75	0.00	700,651.06
06/07/25	333990	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/3333 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUL LINEA - REF.9125500	40,487.67	0.00	741,138.73
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6869860	229.00	0.00	741,367.73
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.116021601	500.00	0.00	741,867.73
07/07/25	333991	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/3334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL LINEA - REF.9125500	104,001.27	0.00	845,869.00
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.8548795	973.05	0.00	846,842.05
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.885	48,527.78	0.00	895,369.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.3640602	2.00	0.00	895,371.83
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.5778494	841.00	0.00	896,212.83
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.851	142.00	0.00	896,354.83
08/07/25	333992	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/3335 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL LINEA - REF.9125500	161,753.65	0.00	1,058,108.48
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.68192	5,727.47	0.00	1,063,835.95
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.79286	227.00	0.00	1,064,062.95
09/07/25	333993	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/3336 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL LINEA - REF.9125500	99,044.42	0.00	1,163,107.37
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.324	251,028.00	0.00	1,414,135.37
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.709251	502.92	0.00	1,414,638.29
10/07/25	333994	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/3337 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL LINEA - REF.9125500	142,320.82	0.00	1,556,959.11
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.737	22,065.00	0.00	1,579,024.11
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.738	4,616.00	0.00	1,583,640.11
11/07/25	333995	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/3338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL LINEA - REF.9125500	109,845.29	0.00	1,693,485.40
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.3397400	127.00	0.00	1,693,612.40
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.5778808	1,000.00	0.00	1,694,612.40
12/07/25	333996	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/3339 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL LINEA - REF.9125500	68,194.27	0.00	1,762,806.67
13/07/25	333997	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/3344 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-JUL LINEA - REF.9125500	49,288.63	0.00	1,812,095.30
14/07/25	333998	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/3345 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL LINEA - REF.9125500	169,428.86	0.00	1,981,524.16
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.92300q459	22,196.00	0.00	2,003,720.16
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.761761	320.00	0.00	2,004,040.16
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.6932157	466.00	0.00	2,004,506.16
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025	871.00	0.00	2,005,377.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.9861175			
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.5525275	393.00	0.00	2,005,770.16
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.8268490	669.00	0.00	2,006,439.16
15/07/25	333999	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/3346 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL LINEA - REF.9125500	183,493.99	0.00	2,189,933.15
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2785811	217.00	0.00	2,190,150.15
16/07/25	334000	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/3347 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL LINEA - REF.9125500	197,367.84	0.00	2,387,517.99
17/07/25	334001	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/3348 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL LINEA - REF.9125500	218,367.26	0.00	2,605,885.25
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.6997621	85.00	0.00	2,605,970.25
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.6605702	2,578.00	0.00	2,608,548.25
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.799899	230.00	0.00	2,608,778.25
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.471	14,617.00	0.00	2,623,395.25
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.856864	553.00	0.00	2,623,948.25
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.J008	2,304.00	0.00	2,626,252.25
18/07/25	334002	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/3349 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL LINEA - REF.9125500	142,358.07	0.00	2,768,610.32
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.7177816	203.00	0.00	2,768,813.32
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2008735885	132,519.82	0.00	2,901,333.14
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.9707147	694.00	0.00	2,902,027.14
19/07/25	334003	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/3350 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL LINEA - REF.9125500	110,146.24	0.00	3,012,173.38
20/07/25	334004	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/3351 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL LINEA - REF.9125500	66,512.54	0.00	3,078,685.92
21/07/25	334005	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/3361 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL LINEA - REF.9125500	148,907.12	0.00	3,227,593.04
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.9227421	454.77	0.00	3,228,047.81
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.7968590	14,268.00	0.00	3,242,315.81
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT -	1,200.00	0.00	3,243,515.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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-JULIO-2025 CENT. - REF.214359			
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.8705348	393.17	0.00	3,243,908.98
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.107097503	514.00	0.00	3,244,422.98
22/07/25	334006	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/3362 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL LINEA - REF.9125500	182,532.71	0.00	3,426,955.69
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.7968589	323.00	0.00	3,427,278.69
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.8254610	41.00	0.00	3,427,319.69
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.5614851	414.00	0.00	3,427,733.69
23/07/25	334007	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/3363 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL LINEA - REF.9125500	172,102.01	0.00	3,599,835.70
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.110109758	19,722.00	0.00	3,619,557.70
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.1732736687	4,651.85	0.00	3,624,209.55
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.2909786	521.00	0.00	3,624,730.55
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.1315995810	730.30	0.00	3,625,460.85
24/07/25	334008	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/3364 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL LINEA - REF.9125500	101,421.85	0.00	3,726,882.70
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.5541034024	1,043.00	0.00	3,727,925.70
25/07/25	334009	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/3367 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL LINEA - REF.9125500	116,837.23	0.00	3,844,762.93
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.2892191	1,277.00	0.00	3,846,039.93
26/07/25	334010	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/3370 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LINEA - REF.9125500	59,456.26	0.00	3,905,496.19
27/07/25	334011	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/3372 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL LINEA - REF.9125500	50,561.82	0.00	3,956,058.01
28/07/25	334012	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/3375 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL LINEA - REF.9125500	168,094.01	0.00	4,124,152.02
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.477879	317.62	0.00	4,124,469.64
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7719415	240.00	0.00	4,124,709.64
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.3522206	861.00	0.00	4,125,570.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7220914	110.00	0.00	4,125,680.64
29/07/25	334013	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/3378 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL LINEA - REF.9125500	80,271.09	0.00	4,205,951.73
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.127022226	204.00	0.00	4,206,155.73
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9139288	512.00	0.00	4,206,667.73
30/07/25	334014	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/3379 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL LINEA - REF.9125500	91,954.99	0.00	4,298,622.72
31/07/25	331726	EGRESOS 155 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - IVA	0.00	14,600.11	4,284,022.61
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.9763705	178.00	0.00	4,284,200.61
31/07/25	333913	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/3595 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LRBR - REF.14112024	4,040.00	0.00	4,288,240.61
31/07/25	331727	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - Bonif IVA	58.70	0.00	4,288,299.31
31/07/25	331727	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - Bonif Comision	366.85	0.00	4,288,666.16
31/07/25	331726	EGRESOS 155 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - Comision	0.00	91,714.77	4,196,951.39
		SUBTOTAL	**4,252,047.35**	**106,314.88**	
		TOTAL	**4,145,732.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 **Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			85,457.80
31/07/25	331730	EGRESOS 156 - ACCESORIO 3183 - ACCESORIO 3183 - ACCESORIO 3183 - ISR	0.00	35.11	85,422.69
31/07/25	331728	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - Intereses	120.11	0.00	85,542.80
		SUBTOTAL	**120.11**	**35.11**	
		TOTAL	**85.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121136 **Santander Cta. 18000334038 NOMINA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			902.93
01/07/25	326079	EGRESOS 20 - SPEI 58K559 CASC6608123P7 - PAGO ADELANTO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	32,670.31	-31,767.38
15/07/25	333126	EGRESOS 278 - SPEI 62603 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	866,345.51	-898,112.89
15/07/25	333127	EGRESOS 279 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,081,647.91	-1,979,760.80
31/07/25	331736	EGRESOS 157 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - Comision	0.00	1,305.00	-1,981,065.80
31/07/25	333128	EGRESOS 280 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	547,403.61	-2,528,469.41
31/07/25	331736	EGRESOS 157 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - IVA	0.00	208.80	-2,528,678.21
31/07/25	333175	EGRESOS 288 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	-547,403.61	-1,981,274.60
31/07/25	333158	EGRESOS 285 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - BANCO	0.00	1,091,473.38	-3,072,747.98
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,073,650.91**	
		TOTAL	**-3,073,650.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,863,904.52
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.20503117	151.00	0.00	2,864,055.52
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.020301202	17,077.40	0.00	2,881,132.92
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.212019269	324.00	0.00	2,881,456.92
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.212013916	359.00	0.00	2,881,815.92
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.20105683	225.77	0.00	2,882,041.69
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.212052674	888.00	0.00	2,882,929.69
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.20101543	6,928.21	0.00	2,889,857.90
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.10601521	756.68	0.00	2,890,614.58
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.020102805	387.37	0.00	2,891,001.95
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0210182986	2,729.00	0.00	2,893,730.95
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0210182572	1,373.00	0.00	2,895,103.95
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.023001918	152.00	0.00	2,895,255.95
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.022701067	180.00	0.00	2,895,435.95
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301053	956.00	0.00	2,896,391.95
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301054	162,925.00	0.00	3,059,316.95
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020103645	325.00	0.00	3,059,641.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.21204770 ABAST DE ALIM Y EMB	1,576.00	0.00	3,061,217.95
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.PAGO DE AGUA POTABLE CUENTA 021501450	4,939.36	0.00	3,066,157.31
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020701005	468.00	0.00	3,066,625.31
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.10101902	2,424.70	0.00	3,069,050.01
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020103646	17,281.00	0.00	3,086,331.01
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020102130	4,526.00	0.00	3,090,857.01
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020102131	6,354.00	0.00	3,097,211.01
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS 11 DE JULIO 2025 21001271	466.00	0.00	3,097,677.01
15/07/25	332986	DIARIO 517 - OFICIO DE TRASPASO 25/858 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 171788 BBVA A LA CTA 639320 BBVA - BANCO	0.00	237,500.00	2,860,177.01
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.20102212	3,098.94	0.00	2,863,275.95
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.020104626	1,994.00	0.00	2,865,269.95
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE JULIO 2025	463.42	0.00	2,865,733.37
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.02107250 20202098	1,732.74	0.00	2,867,466.11
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0219014867	4,566.00	0.00	2,872,032.11
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0210182119	2,185.00	0.00	2,874,217.11
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0219014859	1,696.00	0.00	2,875,913.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.022402467	111.00	0.00	2,876,024.11
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.10802127	382.62	0.00	2,876,406.73
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20102661	226.02	0.00	2,876,632.75
25/07/25	332985	DIARIO 516 - OFICIO DE TRASPASO 25/859 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 171788 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	25,000.00	2,851,632.75
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.PAGO HOTEL PERICU	11,427.00	0.00	2,863,059.75
31/07/25	331749	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - Intereses	0.01	0.00	2,863,059.76
31/07/25	331740	EGRESOS 158 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - IVA	0.00	101.53	2,862,958.23
31/07/25	331752	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - Intereses	0.50	0.00	2,862,958.73
31/07/25	331740	EGRESOS 158 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - Comision	0.00	634.60	2,862,324.13
		SUBTOTAL	**261,655.74**	**263,236.13**	
		TOTAL	**-1,580.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121205 Bancomer Cta. 0113274209 PRODDER 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333317	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/3288 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9504872	11,308.00	0.00	11,308.00
		SUBTOTAL	**11,308.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,308.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 **BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			978,123.46
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	93,334.00	0.00	1,071,457.46
		SUBTOTAL	**93,334.00**	**0.00**	
		TOTAL	**93,334.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-2,834,218.25
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0203011481 PAGO SERVICIO MES DE MAYO 2025	40,068.74	0.00	-2,794,149.51
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	5,900.00	0.00	-2,788,249.51
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3856796	20,361.00	0.00	-2,767,888.51
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.06CSL282	93,356.00	0.00	-2,674,532.51
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0205012172	150.00	0.00	-2,674,382.51
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0203011481 PAGO MES DE JUNIO	33,975.87	0.00	-2,640,406.64
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.07CSL018	11,711.69	0.00	-2,628,694.95
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.2301828-D	62,344.00	0.00	-2,566,350.95
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.2301828-AE	2,536.00	0.00	-2,563,814.95
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.142300531D	57,195.00	0.00	-2,506,619.95
01/07/25	333050	DIARIO 546 - OFICIO DE TRASPASO 25/885 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	118,000.00	-2,624,619.95
01/07/25	333335	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.4623235-C	35,843.00	0.00	-2,588,776.95
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0224019323	288.00	0.00	-2,588,488.95
01/07/25	333051	DIARIO 547 - OFICIO DE TRASPASO 25/884 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	410,000.00	-2,998,488.95
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0207	8,720.00	0.00	-2,989,768.95
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3236931	222.50	0.00	-2,989,546.45
01/07/25	333358	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/3200 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ALM. - REF.49432	18,266.00	0.00	-2,971,280.45
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT -	111.00	0.00	-2,971,169.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0252014824			
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.2301828-I	948.00	0.00	-2,970,221.45
01/07/25	333985	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/3317 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL LINEA - REF.LINEA	116,139.74	0.00	-2,854,081.71
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2006013	353,346.00	0.00	-2,500,735.71
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.741399	1,993.00	0.00	-2,498,742.71
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3668414	3,497.00	0.00	-2,495,245.71
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3337162	151.74	0.00	-2,495,093.97
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.7723	540.00	0.00	-2,494,553.97
01/07/25	333261	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/3552 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL LRBR - REF.07RBA0125	16,315.00	0.00	-2,478,238.97
01/07/25	333233	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/2927 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL STGO - REF.07/B.V/01	8,313.00	0.00	-2,469,925.97
01/07/25	333651	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2315 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CSLCENT - REF.06CSL258	2,951.00	0.00	-2,466,974.97
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.142300531A	979.00	0.00	-2,465,995.97
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.06CSL274	19,537.72	0.00	-2,446,458.25
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0226014157	307.00	0.00	-2,446,151.25
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0215014002	24,721.00	0.00	-2,421,430.25
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.07CSL026	7,233.00	0.00	-2,414,197.25
01/07/25	333335	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/3198 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.49430	24,600.00	0.00	-2,389,597.25
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3674152	230.00	0.00	-2,389,367.25
01/07/25	333233	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/2927 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL STGO - REF.004378537/C	2,859.00	0.00	-2,386,508.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0206019341	310.00	0.00	-2,386,198.25
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.2301828-C	34,717.00	0.00	-2,351,481.25
01/07/25	333233	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/2927 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL STGO - REF.07-SGO-01	36,286.00	0.00	-2,315,195.25
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-M	4,862.00	0.00	-2,310,333.25
01/07/25	333335	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.4623235-D	49,671.00	0.00	-2,260,662.25
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3617334	302.00	0.00	-2,260,360.25
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0206012254	306.00	0.00	-2,260,054.25
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.142300531I	1,317.00	0.00	-2,258,737.25
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.No SERVICIO 020701676	2,799.23	0.00	-2,255,938.02
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.142300531A	9,614.00	0.00	-2,246,324.02
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3156937	1,216.00	0.00	-2,245,108.02
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.4225189	246.00	0.00	-2,244,862.02
01/07/25	333335	INGRESOS 233 - DEPOSITO 25/3198 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.49431	28,625.00	0.00	-2,216,237.02
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	5,528.00	0.00	-2,210,709.02
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3765531	467.00	0.00	-2,210,242.02
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3772701	312.29	0.00	-2,209,929.73
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	524.00	0.00	-2,209,405.73
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828	3,000.00	0.00	-2,206,405.73
01/07/25	333651	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/2315 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN CSLCENT - REF.06CSL266	10,285.00	0.00	-2,196,120.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.07CSL042	212,318.12	0.00	-1,983,802.61
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.142300531C	25,077.00	0.00	-1,958,725.61
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0220043483	281.00	0.00	-1,958,444.61
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.49429	4,000.00	0.00	-1,954,444.61
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0208012120	199.00	0.00	-1,954,245.61
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.No SERVICIO 029017056	466.68	0.00	-1,953,778.93
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0205029176	177.00	0.00	-1,953,601.93
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.06CSL290	586,063.74	0.00	-1,367,538.19
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CE0205017502	514.00	0.00	-1,367,024.19
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3097354	235.61	0.00	-1,366,788.58
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.4175018	308.00	0.00	-1,366,480.58
01/07/25	333233	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/2927 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL STGO - REF.07-CAM-01	11,407.00	0.00	-1,355,073.58
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.142300531I	9,122.00	0.00	-1,345,951.58
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.142300531D	23,707.00	0.00	-1,322,244.58
02/07/25	333234	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/2928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL STGO - REF.07-CAM-02	5,344.00	0.00	-1,316,900.58
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	39,173.00	0.00	-1,277,727.58
02/07/25	333049	DIARIO 545 - OFICIO DE TRASPASO 25/886 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,014,000.00	-2,291,727.58
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES	16,286.06	0.00	-2,275,441.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.142300531C			
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.142300531P	191.94	0.00	-2,275,249.58
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.49423	10,500.00	0.00	-2,264,749.58
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	1,060.58	0.00	-2,263,689.00
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.49420	50,222.00	0.00	-2,213,467.00
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.49426	14,485.00	0.00	-2,198,982.00
02/07/25	333234	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/2928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL STGO - REF.07-SGO-02	15,939.00	0.00	-2,183,043.00
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	16,595.00	0.00	-2,166,448.00
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.07CSL034	12,442.76	0.00	-2,154,005.24
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4449874	1,118.90	0.00	-2,152,886.34
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4578779	1,993.19	0.00	-2,150,893.15
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.49424	87,500.00	0.00	-2,063,393.15
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.49421	25,658.00	0.00	-2,037,735.15
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	539.42	0.00	-2,037,195.73
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4716074	468.00	0.00	-2,036,727.73
02/07/25	333262	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/3553 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL LRBR - REF.07RBA0225	11,567.00	0.00	-2,025,160.73
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4582644	151.72	0.00	-2,025,009.01
02/07/25	333234	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/2928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL STGO - REF.004378537/D	10,559.00	0.00	-2,014,450.01
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.49422	56,730.00	0.00	-1,957,720.01
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.49427	16,590.00	0.00	-1,941,130.01
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025	247.00	0.00	-1,940,883.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.4681876			
02/07/25	333986	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/3318 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL LINEA - REF.LINEA	97,618.40	0.00	-1,843,264.61
02/07/25	333309	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3180 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.07SJC0215	5,607.00	0.00	-1,837,657.61
02/07/25	333309	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/3202 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.127024065	151.00	0.00	-1,837,506.61
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4580270	300.16	0.00	-1,837,206.45
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4430745	285.00	0.00	-1,836,921.45
02/07/25	333359	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/3209 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ALM. - REF.49425	19,400.00	0.00	-1,817,521.45
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.CE0212051171	200.00	0.00	-1,817,321.45
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4478189	212.00	0.00	-1,817,109.45
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc0306	27,091.57	0.00	-1,790,017.88
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4660283	1,200.00	0.00	-1,788,817.88
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.4584997	229.70	0.00	-1,788,588.18
02/07/25	333234	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/2928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL STGO - REF.07/B.V/02	965.00	0.00	-1,787,623.18
03/07/25	333046	DIARIO 542 - OFICIO DE TRASPASO 25/889 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	17,000.00	-1,804,623.18
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0201032992	648.00	0.00	-1,803,975.18
03/07/25	333310	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.165236267	8,888.22	0.00	-1,795,086.96
03/07/25	333360	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/3173 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ALMSJC - REF.07SJC0124	5,957.33	0.00	-1,789,129.63
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.07CSL07	31,514.00	0.00	-1,757,615.63
03/07/25	333235	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/2929 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL STGO - REF.07-CAM-03	12,615.00	0.00	-1,745,000.63
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0447	9,500.00	0.00	-1,735,500.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0421	96,471.61	0.00	-1,639,029.02
03/07/25	333892	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/3263 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL OXXO - REF.oxxo	53,419.00	0.00	-1,585,610.02
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0214022394	2,306.00	0.00	-1,583,304.02
03/07/25	333337	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/3235 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC101	35,468.00	0.00	-1,547,836.02
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0454	217,140.00	0.00	-1,330,696.02
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0439	5,101.46	0.00	-1,325,594.56
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	20,875.00	0.00	-1,304,719.56
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	1,279.00	0.00	-1,303,440.56
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828	5,178.00	0.00	-1,298,262.56
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0405	3,617.00	0.00	-1,294,645.56
03/07/25	333310	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.177342606	988,348.00	0.00	-306,297.56
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0224027961	151.00	0.00	-306,146.56
03/07/25	333263	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/3554 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL LRBR - REF.07RBA0325	6,801.00	0.00	-299,345.56
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0217020247	160.00	0.00	-299,185.56
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0212021901	73.00	0.00	-299,112.56
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0208016261	217.00	0.00	-298,895.56
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0201050457	226.00	0.00	-298,669.56
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.142300531A	4,016.00	0.00	-294,653.56
03/07/25	333987	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/3319 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL LINEA - REF.LINEA	134,798.55	0.00	-159,855.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333047	DIARIO 543 - OFICIO DE TRASPASO 25/888 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	59,000.00	-218,855.01
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	21,026.00	0.00	-197,829.01
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5297482	391.00	0.00	-197,438.01
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5187133	600.00	0.00	-196,838.01
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5386348	389.86	0.00	-196,448.15
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.194598785	58,288.00	0.00	-138,160.15
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0224021279	226.77	0.00	-137,933.38
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.142300531C	13,218.00	0.00	-124,715.38
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0226014983	1,000.00	0.00	-123,715.38
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.07CSL067	42,534.00	0.00	-81,181.38
03/07/25	333235	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/2929 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL STGO - REF.07-SGO-03	8,572.00	0.00	-72,609.38
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC0413	1,555.00	0.00	-71,054.38
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0212157077	1,567.87	0.00	-69,486.51
03/07/25	333337	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/3235 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC102	11,661.00	0.00	-57,825.51
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.5105925	77.00	0.00	-57,748.51
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0224032870	470.00	0.00	-57,278.51
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0208015115	229.00	0.00	-57,049.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0223039447	467.00	0.00	-56,582.51
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES	16,393.00	0.00	-40,189.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.07CSL059			
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0219011350	115.00	0.00	-40,074.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0212012942	200.00	0.00	-39,874.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0233014653	658.00	0.00	-39,216.51
03/07/25	333048	DIARIO 544 - OFICIO DE TRASPASO 25/887 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	925,000.00	-964,216.51
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0201048386	226.00	0.00	-963,990.51
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.142300531D	35,965.00	0.00	-928,025.51
03/07/25	333337	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/3236 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC254	500.00	0.00	-927,525.51
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0224029439	152.00	0.00	-927,373.51
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	2,000.00	0.00	-925,373.51
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.4996194	203.00	0.00	-925,170.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0218011443	110.00	0.00	-925,060.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0206011587	394.00	0.00	-924,666.51
03/07/25	333235	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/2929 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL STGO - REF.07/B.V/03	1,274.00	0.00	-923,392.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0215014457	466.00	0.00	-922,926.51
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CE0201017290	2,423.00	0.00	-920,503.51
03/07/25	333310	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc239	5,412.00	0.00	-915,091.51
03/07/25	333310	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3219 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.187873258	743.84	0.00	-914,347.67
03/07/25	333360	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/3238 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025	4,348.00	0.00	-909,999.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALM. - REF.07SJC103			
04/07/25	333045	DIARIO 541 - OFICIO DE TRASPASO 25/890 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	560,000.00	-1,469,999.67
04/07/25	333044	DIARIO 540 - OFICIO DE TRASPASO 25/891 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	111,500.00	-1,581,499.67
04/07/25	333236	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/2930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL STGO - REF.07-SGO-04	6,131.00	0.00	-1,575,368.67
04/07/25	333988	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/3320 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL LINEA - REF.LINEA	143,798.17	0.00	-1,431,570.50
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc236	3,600.00	0.00	-1,427,970.50
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.5731010	160.00	0.00	-1,427,810.50
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.142300531C	34,949.00	0.00	-1,392,861.50
04/07/25	333264	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/3555 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL LRBR - REF.07RBA0425	21,806.00	0.00	-1,371,055.50
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.070725	31,500.00	0.00	-1,339,555.50
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.5978449	235.00	0.00	-1,339,320.50
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.5745257	139.00	0.00	-1,339,181.50
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.5669810	227.20	0.00	-1,338,954.30
04/07/25	333361	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/3221 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ALMSJC - REF.08072025	5,938.00	0.00	-1,333,016.30
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.07072025	30,500.00	0.00	-1,302,516.30
04/07/25	333338	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/3223 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.080725	25,175.00	0.00	-1,277,341.30
04/07/25	333338	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/3223 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.08072025	20,825.00	0.00	-1,256,516.30
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.4623235-C	12,262.00	0.00	-1,244,254.30
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc308	3,270.00	0.00	-1,240,984.30
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT -	3,614.89	0.00	-1,237,369.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.07sjc2039			
04/07/25	333311	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3229 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.210012589	466.00	0.00	-1,236,903.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc301	49,690.00	0.00	-1,187,213.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc2013	2,188.00	0.00	-1,185,025.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc237	4,300.00	0.00	-1,180,725.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc302	54,445.00	0.00	-1,126,280.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc300	47,200.00	0.00	-1,079,080.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc303	42,812.00	0.00	-1,036,268.41
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc2021	24,491.74	0.00	-1,011,776.67
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc238	2,200.00	0.00	-1,009,576.67
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.142300531D	56,344.00	0.00	-953,232.67
04/07/25	333361	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/3220 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ALMSJC - REF.07072025	20,400.00	0.00	-932,832.67
04/07/25	333311	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3229 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.2936212	585.00	0.00	-932,247.67
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.142300531I	9,824.00	0.00	-922,423.67
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.4623235-d	42,149.00	0.00	-880,274.67
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.07sjc307	9,786.00	0.00	-870,488.67
04/07/25	333236	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/2930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL STGO - REF.07-CAM-04	2,933.00	0.00	-867,555.67
05/07/25	333989	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/3332 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL LINEA - REF.LINEA	55,689.68	0.00	-811,865.99
05/07/25	333655	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/2470 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CSLCENT - REF.142300531D	7,455.00	0.00	-804,410.99
05/07/25	333312	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3231 CENT -	59,190.00	0.00	-745,220.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - REF.07sjc2005			
05/07/25	333312	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3231 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - REF.07sjc241	7,300.00	0.00	-737,920.99
05/07/25	333312	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3231 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CENT - REF.07sjc240	25,075.00	0.00	-712,845.99
05/07/25	333655	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/2470 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CSLCENT - REF.142300531C	1,929.00	0.00	-710,916.99
06/07/25	333990	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/3333 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUL LINEA - REF.LINEA	48,483.76	0.00	-662,433.23
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.07SJC412	10,100.00	0.00	-652,333.23
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.07CSL083	16,115.00	0.00	-636,218.23
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6334519	3,881.00	0.00	-632,337.23
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.REFBNTC00731080 020301441	21,455.00	0.00	-610,882.23
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0227012218	796.00	0.00	-610,086.23
07/07/25	333042	DIARIO 538 - OFICIO DE TRASPASO 25/893 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	302,500.00	-912,586.23
07/07/25	333339	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/3329 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.4623235-C	23,202.00	0.00	-889,384.23
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.21001069	949.00	0.00	-888,435.23
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0224010868	205.00	0.00	-888,230.23
07/07/25	333339	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/3331 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.07SJC605	25,224.00	0.00	-863,006.23
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0203150602	560.00	0.00	-862,446.23
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0214014235	1,030.00	0.00	-861,416.23
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0205016587	467.00	0.00	-860,949.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6421522	284.00	0.00	-860,665.23
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6275519	733.24	0.00	-859,931.99
07/07/25	333265	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/3556 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL LRBR - REF.07RBA0525	11,137.00	0.00	-848,794.99
07/07/25	333237	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/2945 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL STGO - REF.07-CAM-05	1,980.00	0.00	-846,814.99
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.21001116	989.00	0.00	-845,825.99
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0214019895	989.00	0.00	-844,836.99
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.2301828	21,000.00	0.00	-823,836.99
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.07SJC416	22,491.00	0.00	-801,345.99
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.21103235	954.33	0.00	-800,391.66
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.Hotel Castillo Blarney 20201453	907.00	0.00	-799,484.66
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.21001047	935.00	0.00	-798,549.66
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0208014464	151.00	0.00	-798,398.66
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0215013905	53,712.57	0.00	-744,686.09
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.10307841	7,584.18	0.00	-737,101.91
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6205238	565.00	0.00	-736,536.91
07/07/25	333362	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/3232 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ALMSJC - REF.07sjc405	1,780.00	0.00	-734,756.91
07/07/25	333339	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/3329 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.4623235-D	41,184.00	0.00	-693,572.91
07/07/25	333339	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/3329 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES	93,000.00	0.00	-600,572.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.07SJC417			
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6138916	432.00	0.00	-600,140.91
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0206016396	150.00	0.00	-599,990.91
07/07/25	333339	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/3330 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.07SJC403	13,315.00	0.00	-586,675.91
07/07/25	333313	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3247 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.27062025	41,781.36	0.00	-544,894.55
07/07/25	333313	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3247 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.05062025	394.00	0.00	-544,500.55
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.07SJC419	3,600.00	0.00	-540,900.55
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0206096331	353.54	0.00	-540,547.01
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.142300531A	460.00	0.00	-540,087.01
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.07CSL091	16,352.00	0.00	-523,735.01
07/07/25	333313	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3247 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.19062025	1,829.00	0.00	-521,906.01
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0223043852	250.00	0.00	-521,656.01
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6167085	305.00	0.00	-521,351.01
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.07SJC414	84,823.00	0.00	-436,528.01
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.07SJC415	77,250.00	0.00	-359,278.01
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6145780	743.00	0.00	-358,535.01
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6442748	283.00	0.00	-358,252.01
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6333271	10,264.00	0.00	-347,988.01
07/07/25	333043	DIARIO 539 - OFICIO DE TRASPASO 25/892 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	0.00	1,072,500.00	-1,420,488.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.10301876	14,211.55	0.00	-1,406,276.46
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.07SJC413	53,301.00	0.00	-1,352,975.46
07/07/25	333237	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/2945 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL STGO - REF.07-SGO-05	12,291.00	0.00	-1,340,684.46
07/07/25	333991	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/3334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL LINEA - REF.LINEA	134,640.89	0.00	-1,206,043.57
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.21001020	1,374.00	0.00	-1,204,669.57
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0202012928	2,304.00	0.00	-1,202,365.57
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.07CSL109	15,015.00	0.00	-1,187,350.57
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.142300531D	65,377.00	0.00	-1,121,973.57
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.01401967	1,421.00	0.00	-1,120,552.57
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CE0203010624	1,012.00	0.00	-1,119,540.57
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.142300531I	4,420.00	0.00	-1,115,120.57
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.142300531C	27,800.00	0.00	-1,087,320.57
07/07/25	333339	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/3330 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.07SJC404	6,600.00	0.00	-1,080,720.57
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6331820	44,431.00	0.00	-1,036,289.57
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.6128539	228.93	0.00	-1,036,060.64
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	41,184.00	0.00	-994,876.64
08/07/25	333238	INGRESOS 66 - DEPOSITO 25/2949 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL STGO - REF.07-SGO-06	13,151.00	0.00	-981,725.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333992	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/3335 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL LINEA - REF.LINEA	76,625.82	0.00	-905,099.82
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0201053527	590.00	0.00	-904,509.82
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC436	9,100.00	0.00	-895,409.82
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.6894599	192.00	0.00	-895,217.82
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.7079756	143.46	0.00	-895,074.36
08/07/25	333039	DIARIO 535 - OFICIO DE TRASPASO 25/896 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,869,000.00	-4,764,074.36
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0201017530	1,127.00	0.00	-4,762,947.36
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0218012870	224.00	0.00	-4,762,723.36
08/07/25	333040	DIARIO 536 - OFICIO DE TRASPASO 25/895 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	648,000.00	-5,410,723.36
08/07/25	333041	DIARIO 537 - OFICIO DE TRASPASO 25/894 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	179,500.00	-5,590,223.36
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0220011027	178.00	0.00	-5,590,045.36
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.07CSL117	19,229.00	0.00	-5,570,816.36
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0206016768	151.00	0.00	-5,570,665.36
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.142300531TB	4,076.00	0.00	-5,566,589.36
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.49729	74,218.00	0.00	-5,492,371.36
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828	7,600.00	0.00	-5,484,771.36
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.7150397	728.54	0.00	-5,484,042.82
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.6941659	1,300.00	0.00	-5,482,742.82
08/07/25	333266	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/3557 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES	17,424.00	0.00	-5,465,318.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 08-JUL LRBR - REF.07RBA0625			
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.49728	111,685.00	0.00	-5,353,633.82
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.49730	25,220.00	0.00	-5,328,413.82
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.7493108	145.00	0.00	-5,328,268.82
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.7276954	468.00	0.00	-5,327,800.82
08/07/25	333893	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/3264 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL OXXO - REF.oxxo	67,670.00	0.00	-5,260,130.82
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0201046133	253.00	0.00	-5,259,877.82
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0214026312	150.00	0.00	-5,259,727.82
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0202020210	1,529.00	0.00	-5,258,198.82
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.AGUA POTABLE JULIO 2025 CTA 021001278	467.00	0.00	-5,257,731.82
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0210012886	7,330.00	0.00	-5,250,401.82
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.49731	48,500.00	0.00	-5,201,901.82
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.49732	20,000.00	0.00	-5,181,901.82
08/07/25	333363	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/3246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC604	5,932.00	0.00	-5,175,969.82
08/07/25	333340	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/3244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC602	17,387.00	0.00	-5,158,582.82
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.7374873	3,156.55	0.00	-5,155,426.27
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.6701471	224.46	0.00	-5,155,201.81
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.49727	41,621.00	0.00	-5,113,580.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0201033339	1,293.00	0.00	-5,112,287.81
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	23,202.00	0.00	-5,089,085.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333363	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/3245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ALM. - REF.49733	30,100.00	0.00	-5,058,985.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0206016883	1,714.00	0.00	-5,057,271.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.203010178	258,549.00	0.00	-4,798,722.81
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.6871812	809.00	0.00	-4,797,913.81
08/07/25	333314	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.7274024	608.00	0.00	-4,797,305.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0201051422	252.00	0.00	-4,797,053.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0201055084	459.00	0.00	-4,796,594.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CE0214022642	150.00	0.00	-4,796,444.81
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.142300531C	11,254.53	0.00	-4,785,190.28
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.142300531D	40,763.00	0.00	-4,744,427.28
08/07/25	333340	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/3244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC603	14,381.00	0.00	-4,730,046.28
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.07CSL133	1,232.00	0.00	-4,728,814.28
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.142300531P	120.47	0.00	-4,728,693.81
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.7403095 29017809	27,283.13	0.00	-4,701,410.68
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.07CSL125	26,555.00	0.00	-4,674,855.68
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.49734	5,447.00	0.00	-4,669,408.68
08/07/25	333238	INGRESOS 66 - DEPOSITO 25/2949 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL STGO - REF.07-CAM-06	2,123.00	0.00	-4,667,285.68
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC506	36,500.00	0.00	-4,630,785.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7889425	350.00	0.00	-4,630,435.68
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	18,802.00	0.00	-4,611,633.68
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0220048250	733.00	0.00	-4,610,900.68
09/07/25	333038	DIARIO 534 - OFICIO DE TRASPASO 25/897 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	129,500.00	-4,740,400.68
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC502	79,350.00	0.00	-4,661,050.68
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC503	45,672.00	0.00	-4,615,378.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7967109	9,336.00	0.00	-4,606,042.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7614235	179.00	0.00	-4,605,863.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7896202	106,164.00	0.00	-4,499,699.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.8037896	317.00	0.00	-4,499,382.68
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0227012416	178.00	0.00	-4,499,204.68
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.DOI MAND SEM 04 JUL BMRCASH 10301367	8,096.00	0.00	-4,491,108.68
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0203014055	22,059.00	0.00	-4,469,049.68
09/07/25	333267	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/3558 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL LRBR - REF.07RBA0725	15,915.00	0.00	-4,453,134.68
09/07/25	333364	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/3256 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC418	3,792.00	0.00	-4,449,342.68
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	27,288.00	0.00	-4,422,054.68
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC508	8,318.00	0.00	-4,413,736.68
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC501	61,986.00	0.00	-4,351,750.68
09/07/25	333315	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3250 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC420	457.00	0.00	-4,351,293.68
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT -	2,028,483.00	0.00	-2,322,810.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.24890 VSE			
09/07/25	333037	DIARIO 533 - OFICIO DE TRASPASO 25/898 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	526,000.00	-2,848,810.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.8024466	370,705.00	0.00	-2,478,105.68
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.142300531A	2,560.00	0.00	-2,475,545.68
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJHC504	31,034.00	0.00	-2,444,511.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.124960602	1,038,254.00	0.00	-1,406,257.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.8014160	3,463.00	0.00	-1,402,794.68
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7919822	1,454.67	0.00	-1,401,340.01
09/07/25	333239	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/2952 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL STGO - REF.07-CAM-07	306.00	0.00	-1,401,034.01
09/07/25	333993	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/3336 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL LINEA - REF.LINEA	95,535.38	0.00	-1,305,498.63
09/07/25	333341	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/3254 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC417	22,705.00	0.00	-1,282,793.63
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.142300531D	21,714.00	0.00	-1,261,079.63
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0201056462	301.00	0.00	-1,260,778.63
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.142300531C	2,384.39	0.00	-1,258,394.24
09/07/25	333341	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/3254 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC416	15,993.00	0.00	-1,242,401.24
09/07/25	333894	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/3268 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL OXXO - REF.oxxo	14,366.00	0.00	-1,228,035.24
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.142300531I	545.00	0.00	-1,227,490.24
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7808635	959.00	0.00	-1,226,531.24
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC505	50,500.00	0.00	-1,176,031.24
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7961228	433.00	0.00	-1,175,598.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0216020941	307.00	0.00	-1,175,291.24
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.142300531P	176.61	0.00	-1,175,114.63
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0223023094	250.00	0.00	-1,174,864.63
09/07/25	333239	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/2952 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL STGO - REF.07-SGO-07	6,647.00	0.00	-1,168,217.63
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7802993	152.00	0.00	-1,168,065.63
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.24891 PARR	387.00	0.00	-1,167,678.63
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.7766880	5,588.00	0.00	-1,162,090.63
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0252011812	150.00	0.00	-1,161,940.63
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.pago agua potable CTA 021001245	562.21	0.00	-1,161,378.42
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.8025099	3,155.00	0.00	-1,158,223.42
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.8015773	749.00	0.00	-1,157,474.42
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.8130646	216.00	0.00	-1,157,258.42
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0202160503	683.00	0.00	-1,156,575.42
09/07/25	333364	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/3255 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC507	39,700.00	0.00	-1,116,875.42
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.CE0201025103	1,581.00	0.00	-1,115,294.42
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.2933128	38,050.00	0.00	-1,077,244.42
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.30512040	2,188.28	0.00	-1,075,056.14
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC206	8,000.00	0.00	-1,067,056.14
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC522	35,831.50	0.00	-1,031,224.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333316	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/3261 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.1985544	609.00	0.00	-1,030,615.64
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0221036577	160.00	0.00	-1,030,455.64
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	5,000.00	0.00	-1,025,455.64
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0216021337	151.00	0.00	-1,025,304.64
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.07CSL15	2,195.48	0.00	-1,023,109.16
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC523	18,223.00	0.00	-1,004,886.16
10/07/25	333036	DIARIO 532 - OFICIO DE TRASPASO 25/899 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	338,000.00	-1,342,886.16
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0223019464	450.00	0.00	-1,342,436.16
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.8156925	110.00	0.00	-1,342,326.16
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0208011593	500.00	0.00	-1,341,826.16
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.07CSL141	1,579.00	0.00	-1,340,247.16
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.07CSL166	8,379.71	0.00	-1,331,867.45
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0214027187	2,204.00	0.00	-1,329,663.45
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0203011119	5,154.00	0.00	-1,324,509.45
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0215011750	317.00	0.00	-1,324,192.45
10/07/25	333240	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/2964 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL STGO - REF.07-CAM-08	139.00	0.00	-1,324,053.45
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.8514854	6,256.00	0.00	-1,317,797.45
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC520	53,345.00	0.00	-1,264,452.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333342	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/3265 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	4,160.00	0.00	-1,260,292.45
10/07/25	333994	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/3337 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL LINEA - REF.LINEA	124,108.32	0.00	-1,136,184.13
10/07/25	333895	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/3270 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL OXXO - REF.oxxo	14,592.00	0.00	-1,121,592.13
10/07/25	333268	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/3559 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL LRBR - REF.07RBA0825	20,046.00	0.00	-1,101,546.13
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0224014696	307.52	0.00	-1,101,238.61
10/07/25	333342	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/3265 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC524	29,000.00	0.00	-1,072,238.61
10/07/25	333316	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/3261 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.8957139	835.00	0.00	-1,071,403.61
10/07/25	333316	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3262 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9504874	6,875.04	0.00	-1,064,528.57
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0214022279	467.00	0.00	-1,064,061.57
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.07CSL174	709.00	0.00	-1,063,352.57
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.142300531-I	2,449.00	0.00	-1,060,903.57
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	3,800.00	0.00	-1,057,103.57
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC521	31,796.00	0.00	-1,025,307.57
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.8483059	4,007.00	0.00	-1,021,300.57
10/07/25	333365	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/3269 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC526	22,800.00	0.00	-998,500.57
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0212045470	306.70	0.00	-998,193.87
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0211011291	3,027.00	0.00	-995,166.87
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0226014363	399.00	0.00	-994,767.87
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.8483058	9,569.00	0.00	-985,198.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.142300531C	25,400.00	0.00	-959,798.87
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.02507090 21103207	12,278.00	0.00	-947,520.87
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CE0207026980	1,992.25	0.00	-945,528.62
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.142300531D	23,932.00	0.00	-921,596.62
10/07/25	333240	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/2964 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL STGO - REF.07-SGO-08	34,529.00	0.00	-887,067.62
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.8413221	294.87	0.00	-886,772.75
10/07/25	333035	DIARIO 531 - OFICIO DE TRASPASO 25/900 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	580,500.00	-1,467,272.75
10/07/25	333342	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/3265 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	19,435.00	0.00	-1,447,837.75
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC527	12,063.00	0.00	-1,435,774.75
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9157666	300.00	0.00	-1,435,474.75
11/07/25	333241	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/2965 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL STGO - REF.07-SGO-09	7,955.00	0.00	-1,427,519.75
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0228025995	151.00	0.00	-1,427,368.75
11/07/25	333366	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/3292 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC560	5,055.00	0.00	-1,422,313.75
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0211015821	2,229.00	0.00	-1,420,084.75
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.142300531P	576.94	0.00	-1,419,507.81
11/07/25	333269	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/3560 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL LRBR - REF.07RBA0925	16,722.00	0.00	-1,402,785.81
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9091498	307.00	0.00	-1,402,478.81
11/07/25	333241	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/2965 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL STGO - REF.07-CAM-09	1,388.00	0.00	-1,401,090.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9127658	23,805.00	0.00	-1,377,285.81
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.8863721	446.96	0.00	-1,376,838.85
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0220055966	363.00	0.00	-1,376,475.85
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0214013229	99.00	0.00	-1,376,376.85
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.142300531C	29,795.06	0.00	-1,346,581.79
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.142300531A	1,094.00	0.00	-1,345,487.79
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.142300531I	22,088.00	0.00	-1,323,399.79
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	17,650.00	0.00	-1,305,749.79
11/07/25	333343	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/3290 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC002	17,623.00	0.00	-1,288,126.79
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.8843966	856.00	0.00	-1,287,270.79
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.142300531D	27,689.00	0.00	-1,259,581.79
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	44,586.00	0.00	-1,214,995.79
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0202021846	5,347.00	0.00	-1,209,648.79
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9059124	892.41	0.00	-1,208,756.38
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0290173764	357.00	0.00	-1,208,399.38
11/07/25	333660	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/2832 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020403316 JULIO	3,934.96	0.00	-1,204,464.42
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0221039886	772.00	0.00	-1,203,692.42
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0216019893	306.00	0.00	-1,203,386.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.07CSL182	9,170.00	0.00	-1,194,216.42
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0201024122	1,500.00	0.00	-1,192,716.42
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0225012665	204.00	0.00	-1,192,512.42
11/07/25	333343	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/3290 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC001	13,022.00	0.00	-1,179,490.42
11/07/25	333995	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/3338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL LINEA - REF.LINEA	104,354.40	0.00	-1,075,136.02
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.8846697	1,623.00	0.00	-1,073,513.02
11/07/25	333896	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/3272 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL OXXO - REF.oxxo	14,428.00	0.00	-1,059,085.02
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.8849401	179.00	0.00	-1,058,906.02
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.CE0221029325	2,142.00	0.00	-1,056,764.02
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.8845193	151.00	0.00	-1,056,613.02
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 20301308	386.00	0.00	-1,056,227.02
12/07/25	333318	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/3293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	1,624.01	0.00	-1,054,603.01
12/07/25	333661	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CSLCENT - REF.142300531	51.80	0.00	-1,054,551.21
12/07/25	333318	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/3293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,725.00	0.00	-1,047,826.21
12/07/25	333661	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CSLCENT - REF.142300531I	4,253.00	0.00	-1,043,573.21
12/07/25	333318	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/3293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	2,643.00	0.00	-1,040,930.21
12/07/25	333996	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/3339 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL LINEA - REF.LINEA	77,601.50	0.00	-963,328.71
12/07/25	333661	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CSLCENT - REF.142300531D	22,982.00	0.00	-940,346.71
12/07/25	333661	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CSLCENT - REF.142300531C	31,874.20	0.00	-908,472.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/07/25	333997	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/3344 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-JUL LINEA - REF.LINEA	40,036.58	0.00	-868,435.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9335522	615.00	0.00	-867,820.93
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.142300531D	28,325.00	0.00	-839,495.93
14/07/25	333897	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/3273 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL OXXO - REF.oxxo	22,003.00	0.00	-817,492.93
14/07/25	333662	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/2848 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CE755181	277.00	0.00	-817,215.93
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.4623235-d	17,507.00	0.00	-799,708.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc500	3,000.00	0.00	-796,708.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9463407	466.00	0.00	-796,242.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9714945	406.00	0.00	-795,836.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.545072	12,846.00	0.00	-782,990.93
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.142300531I	3,888.00	0.00	-779,102.93
14/07/25	333367	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/3309 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ALMSJC - REF.07sjc003	8,395.00	0.00	-770,707.93
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.07sjc543	52,000.00	0.00	-718,707.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9634633	2,507.00	0.00	-716,200.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc545	15,853.00	0.00	-700,347.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.15072025-1	216,216.00	0.00	-484,131.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9639037	483.00	0.00	-483,648.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9655822	41.00	0.00	-483,607.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9668459	393.00	0.00	-483,214.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9579034	200.00	0.00	-483,014.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.15072025	13,966.00	0.00	-469,048.93
14/07/25	333367	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/3308 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ALMSJC - REF.07sjc544	13,900.00	0.00	-455,148.93
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.GASTO ANTICIPO REPS445 BMRCASH 20601560	30,232.00	0.00	-424,916.93
14/07/25	333344	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/3312 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.07sjc001	9,332.00	0.00	-415,584.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc540	121,680.00	0.00	-293,904.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9570435	41.00	0.00	-293,863.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.548072	2,696.00	0.00	-291,167.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.2301828	12,732.00	0.00	-278,435.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9336748	466.00	0.00	-277,969.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9186812	429.00	0.00	-277,540.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9339403	1,604.00	0.00	-275,936.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9434390	178.00	0.00	-275,758.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9192416	471.00	0.00	-275,287.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc539	88,744.00	0.00	-186,543.93
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc536	94,150.00	0.00	-92,393.93
14/07/25	333270	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/3561 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL LRBR - REF.07RBA1025	30,999.00	0.00	-61,394.93
14/07/25	333344	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/3312 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.07sjc002	16,429.00	0.00	-44,965.93
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CE0203024922	560.00	0.00	-44,405.93
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.PERADORA SIESTA SUITES 020201267	2,197.00	0.00	-42,208.93
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	1,471.00	0.00	-40,737.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.14001198			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9436818	350.54	0.00	-40,387.39
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc1510	1,129.00	0.00	-39,258.39
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc1528	465.53	0.00	-38,792.86
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.2301828-d	50,424.00	0.00	11,631.14
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CE0201024320	1,106.00	0.00	12,737.14
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.142300531P	18.41	0.00	12,755.55
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.2301828-c	26,336.00	0.00	39,091.55
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.142300531C	15,707.59	0.00	54,799.14
14/07/25	333242	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/2966 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL STGO - REF.07-SGO-10	9,976.00	0.00	64,775.14
14/07/25	333242	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/2966 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL STGO - REF.07-CAM-10	4,568.00	0.00	69,343.14
14/07/25	333242	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/2966 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL STGO - REF.07/B.V/04	1,481.00	0.00	70,824.14
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9392928	150.00	0.00	70,974.14
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.540072	443.00	0.00	71,417.14
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.07sjc1502	4,629.24	0.00	76,046.38
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.4623235-c	8,650.00	0.00	84,696.38
14/07/25	333998	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/3345 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL LINEA - REF.LINEA	174,716.42	0.00	259,412.80
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9652224	467.00	0.00	259,879.80
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	332.29	0.00	260,212.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.926002			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9580463	326.00	0.00	260,538.09
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.07sjc542	41,000.00	0.00	301,538.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0206121741	450.00	0.00	301,988.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0212051346	700.00	0.00	302,688.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0212054746	3,923.00	0.00	306,611.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0205086028	218.00	0.00	306,829.09
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.572578	558.00	0.00	307,387.09
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.602568	1,831.00	0.00	309,218.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0212033641	208.00	0.00	309,426.09
15/07/25	333368	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/3315 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC552	18,500.00	0.00	327,926.09
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.50133	26,179.00	0.00	354,105.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0209073766	120.00	0.00	354,225.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0212031371	152.00	0.00	354,377.09
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.142300531C	7,444.00	0.00	361,821.09
15/07/25	333243	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/2967 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL STGO - REF.07-CAM-11	2,758.00	0.00	364,579.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.20403313	466.00	0.00	365,045.09
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.156076865	1,637.00	0.00	366,682.09
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.782142	153.00	0.00	366,835.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.552741	175.00	0.00	367,010.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0221012701	149.00	0.00	367,159.09
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.23001398 9	936.00	0.00	368,095.09
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC547	88,600.00	0.00	456,695.09
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.07CSL208	20,232.00	0.00	476,927.09
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.07CSL216	12,023.00	0.00	488,950.09
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.605159	3,802.01	0.00	492,752.10
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9973788	317.00	0.00	493,069.10
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.156140985	6,918.86	0.00	499,987.96
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.375520	1,277.00	0.00	501,264.96
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0203014329	49,758.00	0.00	551,022.96
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.571264	6,614.00	0.00	557,636.96
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9960248	252.00	0.00	557,888.96
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0201033545	226.00	0.00	558,114.96
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC550	32,500.00	0.00	590,614.96
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.20403322	3,100.00	0.00	593,714.96
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.29017652	5,188.59	0.00	598,903.55
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0216022319	126.00	0.00	599,029.55
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT -	13,645.37	0.00	612,674.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.07CSL190			
15/07/25	333271	INGRESOS 94 - DEPOSITO 25/3562 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL LRBR - REF.07RBA1125	21,654.00	0.00	634,328.92
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.544813	198.00	0.00	634,526.92
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0203010194	387.31	0.00	634,914.23
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.07CSL224	3,549.00	0.00	638,463.23
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0216021451	217.00	0.00	638,680.23
15/07/25	333034	DIARIO 530 - OFICIO DE TRASPASO 25/901 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 936320 BBVA - BANCO	0.00	2,493,500.00	-1,854,819.77
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC546	95,267.00	0.00	-1,759,552.77
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC207	3,000.00	0.00	-1,756,552.77
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.551038	189.00	0.00	-1,756,363.77
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.142300531D	2,151.00	0.00	-1,754,212.77
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0217016914	151.00	0.00	-1,754,061.77
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.20403323	5,583.00	0.00	-1,748,478.77
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0222017444	1,340.00	0.00	-1,747,138.77
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.604086	4,568.79	0.00	-1,742,569.98
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0224020966	85.00	0.00	-1,742,484.98
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0201051653	407.00	0.00	-1,742,077.98
15/07/25	333999	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/3346 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL LINEA - REF.LINEA	159,356.67	0.00	-1,582,721.31
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES	393.00	0.00	-1,582,328.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0224034090			
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.69122	317.00	0.00	-1,582,011.31
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc2013	1,371.56	0.00	-1,580,639.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.760493	191.00	0.00	-1,580,448.75
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC551	49,500.00	0.00	-1,530,948.75
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CE0201048386	227.00	0.00	-1,530,721.75
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.142300531A	15,586.00	0.00	-1,515,135.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.567724	8,207.00	0.00	-1,506,928.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.80370	78.00	0.00	-1,506,850.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.49389	316.00	0.00	-1,506,534.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9779018	152.00	0.00	-1,506,382.75
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-c	49,004.00	0.00	-1,457,378.75
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-d	76,140.00	0.00	-1,381,238.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.156140986	514.00	0.00	-1,380,724.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.554630	282.00	0.00	-1,380,442.75
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.606012	2,034.93	0.00	-1,378,407.82
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9784120	350.00	0.00	-1,378,057.82
15/07/25	333055	DIARIO 551 - OFICIO DE TRASPASO 25/902 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	152,000.00	-1,530,057.82
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC553	49,440.00	0.00	-1,480,617.82
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.124392876	111.00	0.00	-1,480,506.82
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.550805	771.00	0.00	-1,479,735.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	35,058.00	0.00	-1,444,677.82
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	27,004.00	0.00	-1,417,673.82
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc2021	3,313.00	0.00	-1,414,360.82
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.548264	202.00	0.00	-1,414,158.82
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.728951	732.78	0.00	-1,413,426.04
15/07/25	333243	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/2967 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL STGO - REF.07-SGO-11	3,403.00	0.00	-1,410,023.04
15/07/25	333898	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/3274 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL OXXO - REF.oxxo	52,213.00	0.00	-1,357,810.04
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.70484	225.00	0.00	-1,357,585.04
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0213128168	801.00	0.00	-1,356,784.04
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1106714	411.00	0.00	-1,356,373.04
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0201040359	226.00	0.00	-1,356,147.04
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.142300531P	163.52	0.00	-1,355,983.52
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.142300531A	1,739.00	0.00	-1,354,244.52
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.939919	180.00	0.00	-1,354,064.52
16/07/25	333346	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/3326 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC801	12,243.00	0.00	-1,341,821.52
16/07/25	333321	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/3322 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.131012809	21,799.00	0.00	-1,320,022.52
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1065064	351.00	0.00	-1,319,671.52
16/07/25	333369	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/3328 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC901	3,712.00	0.00	-1,315,959.52
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1158972	151.00	0.00	-1,315,808.52
16/07/25	333899	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/3276 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL OXXO - REF.oxxo	18,071.00	0.00	-1,297,737.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333664	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2883 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE755181/8011547 20301001	197,868.09	0.00	-1,099,869.43
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.20301473	3,689.00	0.00	-1,096,180.43
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.142300531C	19,344.48	0.00	-1,076,835.95
16/07/25	333664	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.07CSL257	466.64	0.00	-1,076,369.31
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0225031483	467.00	0.00	-1,075,902.31
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0210094280	1,672.00	0.00	-1,074,230.31
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0220018709	452.00	0.00	-1,073,778.31
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.142300531TB	2,000.00	0.00	-1,071,778.31
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	799.00	0.00	-1,070,979.31
16/07/25	333244	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/2968 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL STGO - REF.07/B.V/05	9,070.00	0.00	-1,061,909.31
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.869342	467.00	0.00	-1,061,442.31
16/07/25	333346	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/3326 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC802	11,599.00	0.00	-1,049,843.31
16/07/25	333321	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/3324 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.293665	296.33	0.00	-1,049,546.98
16/07/25	333054	DIARIO 550 - OFICIO DE TRASPASO 25/903 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	794,500.00	-1,844,046.98
16/07/25	333053	DIARIO 549 - OFICIO DE TRASPASO 25/904 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	408,500.00	-2,252,546.98
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1017135	751.00	0.00	-2,251,795.98
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1248340	97,400.00	0.00	-2,154,395.98
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0205015944	300.00	0.00	-2,154,095.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.142300531D	55,132.00	0.00	-2,098,963.98
16/07/25	333664	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/2882 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 06 JUN	2,295.95	0.00	-2,096,668.03
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0212052815	6,232.00	0.00	-2,090,436.03
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0205032790	1,280.67	0.00	-2,089,155.36
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1550625	152.53	0.00	-2,089,002.83
16/07/25	333272	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/3563 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL LRBR - REF.07RBA1225	29,308.00	0.00	-2,059,694.83
16/07/25	333244	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/2968 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL STGO - REF.07-SGO-12	6,838.00	0.00	-2,052,856.83
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE0201040243	863.00	0.00	-2,051,993.83
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.838249	523.00	0.00	-2,051,470.83
16/07/25	333664	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2883 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 04 JUL	4,013.70	0.00	-2,047,457.13
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	24,786.00	0.00	-2,022,671.13
16/07/25	333244	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/2968 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL STGO - REF.07-CAM-12	979.00	0.00	-2,021,692.13
16/07/25	333664	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/2883 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CE755181/8011123 20101070	226.78	0.00	-2,021,465.35
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.142300531I	226.00	0.00	-2,021,239.35
16/07/25	333664	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.07CSL240	7,033.00	0.00	-2,014,206.35
16/07/25	334000	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/3347 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL LINEA - REF.LINEA	168,403.11	0.00	-1,845,803.24
16/07/25	333244	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/2968 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL STGO - REF.S/R	236.00	0.00	-1,845,567.24
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	27,190.00	0.00	-1,818,377.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	647.00	0.00	-1,817,730.24
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.07sjc6014	1,083.00	0.00	-1,816,647.24
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.939524	720.00	0.00	-1,815,927.24
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	38,131.00	0.00	-1,777,796.24
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF. SHA MAND SEM 11 JUL	36,065.00	0.00	-1,741,731.24
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2173406	283.00	0.00	-1,741,448.24
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	146,812.00	0.00	-1,594,636.24
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2108086	400.00	0.00	-1,594,236.24
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0201046547	889.00	0.00	-1,593,347.24
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0221036577	250.00	0.00	-1,593,097.24
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0205031503	2,959.07	0.00	-1,590,138.17
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.142300531A	138.00	0.00	-1,590,000.17
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC402	104,140.00	0.00	-1,485,860.17
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC406	31,411.00	0.00	-1,454,449.17
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-P	193.69	0.00	-1,454,255.48
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1837165	150.00	0.00	-1,454,105.48
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.142300531C	37,910.00	0.00	-1,416,195.48
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-I	12,571.00	0.00	-1,403,624.48
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC8010	30,424.24	0.00	-1,373,200.24
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2066360	1,275.00	0.00	-1,371,925.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.142300531D	56,343.00	0.00	-1,315,582.24
17/07/25	333347	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/3358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC902	17,261.00	0.00	-1,298,321.24
17/07/25	333052	DIARIO 548 - OFICIO DE TRASPASO 25/905 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	649,500.00	-1,947,821.24
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.Wa Cabos	113,879.00	0.00	-1,833,942.24
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.14469011	91,968.67	0.00	-1,741,973.57
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	20,069.31	0.00	-1,721,904.26
17/07/25	333245	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/2969 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL STGO - REF.07/B.V/06	4,389.00	0.00	-1,717,515.26
17/07/25	333370	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/3359 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC405	16,600.00	0.00	-1,700,915.26
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0160725Manuel urquia 029016971	250.00	0.00	-1,700,665.26
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0290178342	631.00	0.00	-1,700,034.26
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC8036	7,055.45	0.00	-1,692,978.81
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0229011713	317.00	0.00	-1,692,661.81
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC403	18,500.00	0.00	-1,674,161.81
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0211011713	3,560.00	0.00	-1,670,601.81
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0223042672	301.00	0.00	-1,670,300.81
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC8028	9,500.00	0.00	-1,660,800.81
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1957664	68,949.00	0.00	-1,591,851.81
17/07/25	333900	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/3277 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL OXXO - REF.oxxo	25,442.00	0.00	-1,566,409.81
17/07/25	333370	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/3360 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC904	9,887.00	0.00	-1,556,522.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC404	57,500.00	0.00	-1,499,022.81
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	36,172.00	0.00	-1,462,850.81
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.CE0225033380	284.00	0.00	-1,462,566.81
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1797058	152.00	0.00	-1,462,414.81
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1644561	1,917.00	0.00	-1,460,497.81
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1957208	559.00	0.00	-1,459,938.81
17/07/25	334001	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/3348 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL LINEA - REF.LINEA	150,945.17	0.00	-1,308,993.64
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1990931	222.00	0.00	-1,308,771.64
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.21559011	8,355.40	0.00	-1,300,416.24
17/07/25	333245	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/2969 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL STGO - REF.07-SGO-13	11,500.00	0.00	-1,288,916.24
17/07/25	333322	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/3353 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.131010241	81,920.00	0.00	-1,206,996.24
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1956196	16,613.00	0.00	-1,190,383.24
17/07/25	333273	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/3564 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL LRBR - REF.07RBA1325	16,009.00	0.00	-1,174,374.24
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	36,105.00	0.00	-1,138,269.24
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1940134	14,698.58	0.00	-1,123,570.66
17/07/25	333245	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/2969 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL STGO - REF.07-CAM-13	2,127.00	0.00	-1,121,443.66
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC407	4,338.00	0.00	-1,117,105.66
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC401	114,470.00	0.00	-1,002,635.66
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1969210	9,442.22	0.00	-993,193.44
17/07/25	333347	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/3358 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC903	23,472.00	0.00	-969,721.44
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES	20,804.00	0.00	-948,917.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.142300531I			
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC910	10,813.00	0.00	-938,104.44
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2543155	152.00	0.00	-937,952.44
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-M	7,112.00	0.00	-930,840.44
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	58,265.00	0.00	-872,575.44
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2530626	467.00	0.00	-872,108.44
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2596495	226.28	0.00	-871,882.16
18/07/25	333246	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/2983 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL STGO - REF.07-CAM-14	2,436.00	0.00	-869,446.16
18/07/25	333246	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/2983 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL STGO - REF.07-SGO-14	3,100.00	0.00	-866,346.16
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0208010330	1,662.00	0.00	-864,684.16
18/07/25	333901	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/3280 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL OXXO - REF.oxxo	26,537.00	0.00	-838,147.16
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC904	81,897.00	0.00	-756,250.16
18/07/25	333246	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/2983 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL STGO - REF.07/B.V/07	13,058.00	0.00	-743,192.16
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020070	2,279.00	0.00	-740,913.16
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.142300531P	11.55	0.00	-740,901.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0225030204	192.00	0.00	-740,709.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0205019979	699.00	0.00	-740,010.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0208012161	307.00	0.00	-739,703.61
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.07CSL265	6,774.00	0.00	-732,929.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.142300531C	15,344.45	0.00	-717,585.16
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2467455	205.00	0.00	-717,380.16
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2373504	350.00	0.00	-717,030.16
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2584425	1,629.00	0.00	-715,401.16
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2730523	1,035.01	0.00	-714,366.15
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2471323	604.00	0.00	-713,762.15
18/07/25	333246	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/2983 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL STGO - REF.004378537/D	355.00	0.00	-713,407.15
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020153	1,248.00	0.00	-712,159.15
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020310	2,978.00	0.00	-709,181.15
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2257176	110.00	0.00	-709,071.15
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.07CSL281	1,949,787.00	0.00	1,240,715.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020328	3,707.00	0.00	1,244,422.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020013	4,695.00	0.00	1,249,117.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020112	2,241.00	0.00	1,251,358.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2533494	151.00	0.00	1,251,509.85
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.07CSL273	89,248.00	0.00	1,340,757.85
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.142300531I	134.00	0.00	1,340,891.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2597412	217.00	0.00	1,341,108.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025	745.00	0.00	1,341,853.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.2347172			
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2592958	1,624.00	0.00	1,343,477.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201013331	2,855.00	0.00	1,346,332.85
18/07/25	333056	DIARIO 552 - OFICIO DE TRASPASO 25/906 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,246,000.00	100,332.85
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC908	37,500.00	0.00	137,832.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2845902	430.00	0.00	138,262.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2545505	307.00	0.00	138,569.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2700777	1,520.00	0.00	140,089.85
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC9059	212,375.00	0.00	352,464.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020302	1,424.00	0.00	353,888.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF. CUENTA 020502409	4,508.89	0.00	358,397.74
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	25,231.00	0.00	383,628.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020088	1,480.00	0.00	385,108.74
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC9018	226.00	0.00	385,334.74
18/07/25	333348	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/3374 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC401	15,108.00	0.00	400,442.74
18/07/25	333348	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/3374 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC402	19,068.00	0.00	419,510.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201019999	2,694.00	0.00	422,204.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0209073766	71.00	0.00	422,275.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201031119	144.00	0.00	422,419.74
18/07/25	333371	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/3376 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025	15,500.00	0.00	437,919.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALM. - REF.07SJC909			
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020021	226.00	0.00	438,145.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020005	1,302.00	0.00	439,447.74
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC9026	10,808.00	0.00	450,255.74
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC9034	5,878.00	0.00	456,133.74
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	27,624.00	0.00	483,757.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020179	1,119.00	0.00	484,876.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE	236,083.00	0.00	720,959.74
18/07/25	333371	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/3377 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC403	3,237.00	0.00	724,196.74
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201032869	308.62	0.00	724,505.36
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020187	2,977.00	0.00	727,482.36
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC906	113,720.00	0.00	841,202.36
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2236258	500.00	0.00	841,702.36
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0209073782	313.29	0.00	842,015.65
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0209014042	150.00	0.00	842,165.65
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.142300531D	87,577.00	0.00	929,742.65
18/07/25	333274	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/3565 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL LRBR - REF.07RBA1425	22,279.00	0.00	952,021.65
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-I	21,545.00	0.00	973,566.65
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC9042	4,697.96	0.00	978,264.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2851322	400.00	0.00	978,664.61
18/07/25	333246	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/2983 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL STGO - REF.S/R	2,317.00	0.00	980,981.61
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	58,254.00	0.00	1,039,235.61
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2439209	281.00	0.00	1,039,516.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020161	433.00	0.00	1,039,949.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CE0201020120	1,479.00	0.00	1,041,428.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020105693	539.00	0.00	1,041,967.61
18/07/25	334002	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/3349 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL LINEA - REF.LINEA	120,755.87	0.00	1,162,723.48
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC907	24,000.00	0.00	1,186,723.48
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC905	69,846.00	0.00	1,256,569.48
19/07/25	333667	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2935 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL CSLCENT - REF.142300531C	5,932.01	0.00	1,262,501.49
19/07/25	333667	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2935 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL CSLCENT - REF.142300531D	10,273.00	0.00	1,272,774.49
19/07/25	333667	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2935 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL CSLCENT - REF.142300531P	514.99	0.00	1,273,289.48
19/07/25	334003	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/3350 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL LINEA - REF.LINEA	85,153.55	0.00	1,358,443.03
19/07/25	333324	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/3380 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC930	32,241.00	0.00	1,390,684.03
20/07/25	334004	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/3351 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUL LINEA - REF.LINEA	68,495.47	0.00	1,459,179.50
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101536	340.00	0.00	1,459,519.50
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.020301469	9,301.00	0.00	1,468,820.50
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC101	122,840.00	0.00	1,591,660.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.50513	615.79	0.00	1,592,276.29
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC103	94,456.00	0.00	1,686,732.29
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC512	1,065.42	0.00	1,687,797.71
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3272578	346.00	0.00	1,688,143.71
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC102	137,133.00	0.00	1,825,276.71
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.36084887	229.00	0.00	1,825,505.71
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0207014564	467.80	0.00	1,825,973.51
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.50511	4,744.26	0.00	1,830,717.77
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	28,110.00	0.00	1,858,827.77
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101553	147.00	0.00	1,858,974.77
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101521	557.00	0.00	1,859,531.77
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20103619	226.00	0.00	1,859,757.77
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.07CSL307	467.00	0.00	1,860,224.77
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.181046675	19,408.00	0.00	1,879,632.77
21/07/25	333275	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/3566 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL LRBR - REF.07RBA1525	23,912.00	0.00	1,903,544.77
21/07/25	333372	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/3393 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC107	46,200.00	0.00	1,949,744.77
21/07/25	333349	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/3392 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.50655	4,222.32	0.00	1,953,967.09
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.181034909	12,146.00	0.00	1,966,113.09
21/07/25	334005	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/3361 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL LINEA - REF.LINEA	150,241.93	0.00	2,116,355.02
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3361248	17,865.00	0.00	2,134,220.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3411412	6,979.73	0.00	2,141,199.75
21/07/25	333247	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/2985 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL STGO - REF.07-SGO-15	9,753.00	0.00	2,150,952.75
21/07/25	333349	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/3391 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC201	15,045.00	0.00	2,165,997.75
21/07/25	333057	DIARIO 553 - OFICIO DE TRASPASO 25/908 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	289,500.00	1,876,497.75
21/07/25	333349	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/3391 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC202	36,614.00	0.00	1,913,111.75
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3367649	1,992.00	0.00	1,915,103.75
21/07/25	333372	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/3394 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC203	10,315.00	0.00	1,925,418.75
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	13,185.00	0.00	1,938,603.75
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20501266	467.00	0.00	1,939,070.75
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.07CSL299	17,829.79	0.00	1,956,900.54
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3162353	6,875.00	0.00	1,963,775.54
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC106	26,500.00	0.00	1,990,275.54
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20103127	56,118.00	0.00	2,046,393.54
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0208010660	1,900.00	0.00	2,048,293.54
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0207018342	467.88	0.00	2,048,761.42
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101564	2,896.00	0.00	2,051,657.42
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0203011481	36,173.13	0.00	2,087,830.55
21/07/25	333247	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/2985 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL STGO - REF.07-b.v/08	4,216.00	0.00	2,092,046.55
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025	98,500.00	0.00	2,190,546.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ZAC. - REF.07SJC105			
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20101980	14,627.00	0.00	2,205,173.55
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101478	1,597.00	0.00	2,206,770.55
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3347283	2,187.00	0.00	2,208,957.55
21/07/25	333247	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/2985 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL STGO - REF.07/V.B/08	1,390.00	0.00	2,210,347.55
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20101447	4,952.00	0.00	2,215,299.55
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101140	1,279.00	0.00	2,216,578.55
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20101448	226.00	0.00	2,216,804.55
21/07/25	333325	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/3389 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.86463	7,645.71	0.00	2,224,450.26
21/07/25	333247	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/2985 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL STGO - REF.07-CAM-15	7,922.00	0.00	2,232,372.26
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	28,175.00	0.00	2,260,547.26
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	466.00	0.00	2,261,013.26
21/07/25	333247	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/2985 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL STGO - REF.004378537/D	4,765.00	0.00	2,265,778.26
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0205031685	467.00	0.00	2,266,245.26
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CTA 020501193 LAZY GOURMET	1,374.00	0.00	2,267,619.26
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20101395	225.00	0.00	2,267,844.26
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPASLC CHIBUPA MAQUINARIA 20702286	606.97	0.00	2,268,451.23
21/07/25	333058	DIARIO 554 - OFICIO DE TRASPASO 25/907 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,000,000.00	-731,548.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	86,391.00	0.00	-645,157.77
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3162352	466.00	0.00	-644,691.77
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.3092055	1,931.00	0.00	-642,760.77
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC104	39,986.00	0.00	-602,774.77
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101159	6,087.00	0.00	-596,687.77
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20604152	523.00	0.00	-596,164.77
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.50510	17,462.31	0.00	-578,702.46
21/07/25	333902	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/3281 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL OXXO - REF.OXXO	25,301.00	0.00	-553,401.46
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.20604138	1,372.00	0.00	-552,029.46
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0205031693	467.00	0.00	-551,562.46
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.21101179	432.00	0.00	-551,130.46
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CE0201026077	5,929.00	0.00	-545,201.46
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.14180	1,094.15	0.00	-544,107.31
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3847544	727.00	0.00	-543,380.31
22/07/25	333248	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/3013 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL STGO - REF.07-SGO-16	4,780.00	0.00	-538,600.31
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20609645	689.00	0.00	-537,911.31
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4125698	8,497.00	0.00	-529,414.31
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4186096	1,158.00	0.00	-528,256.31
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3829280	216.00	0.00	-528,040.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333248	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/3013 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL STGO - REF.07-CAM-16	2,839.00	0.00	-525,201.31
22/07/25	333248	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/3013 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL STGO - REF.07/B.V/09	16,694.00	0.00	-508,507.31
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20107215	447.00	0.00	-508,060.31
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.142300531I	49,232.00	0.00	-458,828.31
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.142300531D	51,976.00	0.00	-406,852.31
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.50574	1,735.00	0.00	-405,117.31
22/07/25	333326	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/3404 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.140515003	25,000.00	0.00	-380,117.31
22/07/25	333350	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/3418 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC509	25,458.00	0.00	-354,659.31
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CTA 022303209	694.21	0.00	-353,965.10
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0220024558	204.00	0.00	-353,761.10
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.142300531A	5,709.00	0.00	-348,052.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3574473	151.00	0.00	-347,901.10
22/07/25	333903	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/3282 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL OXXO - REF.OXXO	65,077.00	0.00	-282,824.10
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.576	3,000.00	0.00	-279,824.10
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC203	48,475.00	0.00	-231,349.10
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC202	130,755.00	0.00	-100,594.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4668019	415.00	0.00	-100,179.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4184668	1,107.00	0.00	-99,072.10
22/07/25	333276	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/3567 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL LRBR - REF.07RBA1625	14,618.00	0.00	-84,454.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333373	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/3420 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC510	3,273.00	0.00	-81,181.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3720577	100.00	0.00	-81,081.10
22/07/25	334006	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/3362 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL LINEA - REF.LINEA	85,358.20	0.00	4,277.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3543903	318.00	0.00	4,595.10
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0217024397	334.00	0.00	4,929.10
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0212051270	80.00	0.00	5,009.10
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 020612212	2,188.28	0.00	7,197.38
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0201040573	458.00	0.00	7,655.38
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	44,547.00	0.00	52,202.38
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC201	102,925.00	0.00	155,127.38
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0206016883	151.00	0.00	155,278.38
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0220043483	320.00	0.00	155,598.38
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4308254	305.00	0.00	155,903.38
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4362497	10,526.00	0.00	166,429.38
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4445645	151.00	0.00	166,580.38
22/07/25	333373	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/3419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC206	13,000.00	0.00	179,580.38
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0207021742	935.00	0.00	180,515.38
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.593	6,123.28	0.00	186,638.66
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC205	22,000.00	0.00	208,638.66
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025	89,307.00	0.00	297,945.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.2301828-C			
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.604	9,475.15	0.00	307,420.81
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	24,631.00	0.00	332,051.81
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20809630	462.00	0.00	332,513.81
22/07/25	333350	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/3418 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC508	6,020.00	0.00	338,533.81
22/07/25	333059	DIARIO 555 - OFICIO DE TRASPASO 25/909 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTASA D ELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANOPRTE - BANCO	0.00	1,276,000.00	-937,466.19
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.21501210	2,806.00	0.00	-934,660.19
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0222014383	300.00	0.00	-934,360.19
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC204	93,000.00	0.00	-841,360.19
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0212027700	516.00	0.00	-840,844.19
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0208012120	162.00	0.00	-840,682.19
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CE0212056782	356.00	0.00	-840,326.19
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.142300531C	27,148.00	0.00	-813,178.19
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3799224	455.90	0.00	-812,722.29
23/07/25	333063	DIARIO 559 - OFICIO DE TRASPASO 25/910 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,716,500.00	-2,529,222.29
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.2301828-d	45,609.00	0.00	-2,483,613.29
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.19951939042	1,608.08	0.00	-2,482,005.21
23/07/25	333277	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/3568 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL LRBR - REF.07RBA1725	13,720.00	0.00	-2,468,285.21
23/07/25	333351	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/3410 ZAC -	14,697.00	0.00	-2,453,588.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.07sjc701			
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 18 JUL BMRCASH	467.00	0.00	-2,453,121.21
23/07/25	333249	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/3015 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL STGO - REF.07/B.V/10	5,694.00	0.00	-2,447,427.21
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CE0206011587	192.00	0.00	-2,447,235.21
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.142300531C	20,967.40	0.00	-2,426,267.81
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.2301828	25,176.00	0.00	-2,401,091.81
23/07/25	333327	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/3413 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.31408801	435.00	0.00	-2,400,656.81
23/07/25	333374	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/3406 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ALMSJC - REF.07sjc703	3,252.00	0.00	-2,397,404.81
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.4623235-c	25,743.00	0.00	-2,371,661.81
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.07sjc504	66,000.00	0.00	-2,305,661.81
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CE0202011136	177.00	0.00	-2,305,484.81
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.50659	435.00	0.00	-2,305,049.81
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.50656	9,440.00	0.00	-2,295,609.81
23/07/25	333670	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/2990 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CONSTANCIA DE NO ADEUDO 022303209	296.33	0.00	-2,295,313.48
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.07sjc505	39,500.00	0.00	-2,255,813.48
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CE0224019323	223.00	0.00	-2,255,590.48
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.142300531A	1,373.00	0.00	-2,254,217.48
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.142300531P	271.60	0.00	-2,253,945.88
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES	159,470.00	0.00	-2,094,475.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.07sjc503			
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.07sjc507	10,933.00	0.00	-2,083,542.88
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.50658	718.01	0.00	-2,082,824.87
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.07CSL323	39,848.67	0.00	-2,042,976.20
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.21101595	665.00	0.00	-2,042,311.20
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.07sjc502	75,361.00	0.00	-1,966,950.20
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.220725	4,885.00	0.00	-1,962,065.20
23/07/25	333249	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/3015 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL STGO - REF.07-SGO-17	6,078.00	0.00	-1,955,987.20
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.142300531TB	6,348.00	0.00	-1,949,639.20
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CE0229028170	1,000.00	0.00	-1,948,639.20
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CE0212052666	1,000.00	0.00	-1,947,639.20
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.50657	1,101.80	0.00	-1,946,537.40
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.2301828-c	10,092.00	0.00	-1,936,445.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.5143289	216.00	0.00	-1,936,229.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.4950085	653.00	0.00	-1,935,576.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.21675039	5,369.00	0.00	-1,930,207.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.5082610	450.00	0.00	-1,929,757.40
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.4623235-d	44,688.00	0.00	-1,885,069.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.21675032	5,483.00	0.00	-1,879,586.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333249	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/3015 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL STGO - REF.07-CAM-17	12,615.00	0.00	-1,866,971.40
23/07/25	333904	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/3283 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL OXXO - REF.OXXO	32,395.00	0.00	-1,834,576.40
23/07/25	333351	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/3410 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.07sjc702	26,778.00	0.00	-1,807,798.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.4835322	504.00	0.00	-1,807,294.40
23/07/25	333374	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/3405 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ALMSJC - REF.07sjc506	13,700.00	0.00	-1,793,594.40
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CE0201042561	535.00	0.00	-1,793,059.40
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.142300531I	18,724.00	0.00	-1,774,335.40
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.19703984621	561.88	0.00	-1,773,773.52
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.142300531D	66,193.00	0.00	-1,707,580.52
23/07/25	334007	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/3363 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL LINEA - REF.LINEA	120,935.87	0.00	-1,586,644.65
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.07sjc501	78,520.00	0.00	-1,508,124.65
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531D	64,553.00	0.00	-1,443,571.65
24/07/25	333250	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/3018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL STGO - REF.S/R	129,751.00	0.00	-1,313,820.65
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	35,003.00	0.00	-1,278,817.65
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.1050	14,500.00	0.00	-1,264,317.65
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.19688	698.00	0.00	-1,263,619.65
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.5508140	3,010.00	0.00	-1,260,609.65
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC706	64,642.00	0.00	-1,195,967.65
24/07/25	333375	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/3428 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC709	8,500.00	0.00	-1,187,467.65
24/07/25	333352	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/3426 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025	4,967.84	0.00	-1,182,499.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ZAC. - REF.605			
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	50,826.80	0.00	-1,131,673.01
24/07/25	333278	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/3569 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL LRBR - REF.07RBA1825	2,703.00	0.00	-1,128,970.01
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-M	1,162.00	0.00	-1,127,808.01
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.5687413	2,338.00	0.00	-1,125,470.01
24/07/25	333352	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/3427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC902	15,629.00	0.00	-1,109,841.01
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	19,958.00	0.00	-1,089,883.01
24/07/25	333375	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/3429 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC903	5,860.00	0.00	-1,084,023.01
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.0024	8,766.31	0.00	-1,075,256.70
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-P	347.20	0.00	-1,074,909.50
24/07/25	333352	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/3427 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC901	10,157.00	0.00	-1,064,752.50
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531A	2,000.00	0.00	-1,062,752.50
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531C	20,360.02	0.00	-1,042,392.48
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.5572180	648.17	0.00	-1,041,744.31
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531I	252.00	0.00	-1,041,492.31
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-I	2,119.00	0.00	-1,039,373.31
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531C A	2,994.00	0.00	-1,036,379.31
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.07CSL31	1,422.00	0.00	-1,034,957.31
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC705	127,764.00	0.00	-907,193.31
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC704	79,570.00	0.00	-827,623.31
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT -	521,214.00	0.00	-306,409.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.5587868			
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.5428077	1,517.18	0.00	-304,892.13
24/07/25	334008	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/3364 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL LINEA - REF.LINEA	109,729.30	0.00	-195,162.83
24/07/25	333250	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/3018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL STGO - REF.07-CAM-18	3,671.00	0.00	-191,491.83
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531TB	5,104.00	0.00	-186,387.83
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-I	325.00	0.00	-186,062.83
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC707	37,500.00	0.00	-148,562.83
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	29,156.00	0.00	-119,406.83
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC708	13,000.00	0.00	-106,406.83
24/07/25	333250	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/3018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL STGO - REF.04/B.V/11	4,893.00	0.00	-101,513.83
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531D A	1,401.00	0.00	-100,112.83
24/07/25	333905	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/3295 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL OXXO - REF.oxxo	17,480.00	0.00	-82,632.83
24/07/25	333250	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/3018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL STGO - REF.07-SGO-18	1,829.00	0.00	-80,803.83
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.142300531P	315.98	0.00	-80,487.85
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0201012499	2,048.00	0.00	-78,439.85
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC909	36,100.00	0.00	-42,339.85
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL380	568,435.15	0.00	526,095.30
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL398	11,296.00	0.00	537,391.30
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0229021159	678.00	0.00	538,069.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.5998	11,074.27	0.00	549,143.57
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	102,082.00	0.00	651,225.57
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.6203113	307.00	0.00	651,532.57
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE021501200	18,006.00	0.00	669,538.57
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.142300531C	10,094.00	0.00	679,632.57
25/07/25	334009	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/3367 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL LINEA - REF.LINEA	116,567.59	0.00	796,200.16
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL364	5,094.00	0.00	801,294.16
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL356	20,503.00	0.00	821,797.16
25/07/25	333061	DIARIO 557 - OFICIO DE TRASPASO 25/912 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	585,000.00	236,797.16
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE020102703	225.84	0.00	237,023.00
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC907	19,740.00	0.00	256,763.00
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC906	65,121.00	0.00	321,884.00
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.6180156	467.00	0.00	322,351.00
25/07/25	333279	INGRESOS 102 - DEPOSITO 25/3570 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL LRBR - REF.07RBA1925	7,214.00	0.00	329,565.00
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0228014874	235.00	0.00	329,800.00
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	5,323.00	0.00	335,123.00
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.6153926	411.00	0.00	335,534.00
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0206121741	215.00	0.00	335,749.00
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	34,722.00	0.00	370,471.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	30,771.00	0.00	401,242.00
25/07/25	333251	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/3026 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL STGO - REF.07/B.V/12	1,327.00	0.00	402,569.00
25/07/25	333906	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/3296 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL OXXO - REF.oxxo	21,693.00	0.00	424,262.00
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC904	84,872.00	0.00	509,134.00
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0219010972	226.00	0.00	509,360.00
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0212016489	204.00	0.00	509,564.00
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL372	558,586.37	0.00	1,068,150.37
25/07/25	333672	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/3050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL331	32,751.00	0.00	1,100,901.37
25/07/25	333376	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/3438 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC910	17,300.00	0.00	1,118,201.37
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0212020499	77.44	0.00	1,118,278.81
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.CE0201072030	1,733.00	0.00	1,120,011.81
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.5824743	343.00	0.00	1,120,354.81
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.6212552	159.00	0.00	1,120,513.81
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.5852211	129.08	0.00	1,120,642.89
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.5946011	180.00	0.00	1,120,822.89
25/07/25	333062	DIARIO 558 - OFICIO DE TRASPASO 25/911 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,653,500.00	-532,677.11
25/07/25	333353	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/3436 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC256	6,745.00	0.00	-525,932.11
25/07/25	333376	INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/3439 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC257	8,610.00	0.00	-517,322.11
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.142300531D	58,987.00	0.00	-458,335.11
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025	4,522.00	0.00	-453,813.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.2301828-AE			
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC908	28,500.00	0.00	-425,313.11
25/07/25	333353	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/3437 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC211	20,208.00	0.00	-405,105.11
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.35264	99,489.00	0.00	-305,616.11
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.GPO LIFESTYLE OOMSAPAS VARIOS	71,623.00	0.00	-233,993.11
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.15863	63,676.56	0.00	-170,316.55
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.07CSL349	15,911.00	0.00	-154,405.55
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-M	18,000.00	0.00	-136,405.55
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC905	87,200.00	0.00	-49,205.55
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.6168723	625.00	0.00	-48,580.55
26/07/25	333330	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/3440 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC911	36,513.00	0.00	-12,067.55
26/07/25	334010	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/3370 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL LINEA - REF.LINEA	143,657.20	0.00	131,589.65
27/07/25	334011	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/3372 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUL LINEA - REF.linea	38,283.58	0.00	169,873.23
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0218016137	3,309.00	0.00	173,182.23
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0205023732	282.00	0.00	173,464.23
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.142300531I	1,116.00	0.00	174,580.23
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6239125	179.00	0.00	174,759.23
28/07/25	333060	DIARIO 556 - OFICIO DE TRASPASO 25/913 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,100,000.00	-1,925,240.77
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6332243	600.00	0.00	-1,924,640.77
28/07/25	333331	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/3444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6081790	72,514.20	0.00	-1,852,126.57
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT -	3,922.00	0.00	-1,848,204.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.142300531A			
28/07/25	333331	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.50854	30,000.00	0.00	-1,818,204.57
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0205086218	151.00	0.00	-1,818,053.57
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0212157184	177.00	0.00	-1,817,876.57
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-I	407.00	0.00	-1,817,469.57
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	29,283.01	0.00	-1,788,186.56
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	26,312.05	0.00	-1,761,874.51
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC532	98,046.00	0.00	-1,663,828.51
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6521979	948.00	0.00	-1,662,880.51
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.07CSL398	2,355.00	0.00	-1,660,525.51
28/07/25	333377	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/3450 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC537	15,100.00	0.00	-1,645,425.51
28/07/25	333907	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/3297 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL OXXO - REF.oxxo	18,902.00	0.00	-1,626,523.51
28/07/25	333377	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/3451 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC258	8,668.00	0.00	-1,617,855.51
28/07/25	333280	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/3571 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL LRBR - REF.07RBA2025	17,770.00	0.00	-1,600,085.51
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC536	60,400.00	0.00	-1,539,685.51
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	45,072.00	0.00	-1,494,613.51
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-M	3,200.00	0.00	-1,491,413.51
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6366631	92.00	0.00	-1,491,321.51
28/07/25	333252	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/3174 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL STGO - REF.07/B.V/13	10,019.00	0.00	-1,481,302.51
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	28,944.00	0.00	-1,452,358.51
28/07/25	333354	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/3449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025	28,064.00	0.00	-1,424,294.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ZAC. - REF.07SJC256			
28/07/25	333252	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/3174 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL STGO - REF.07-SGO-19	7,055.00	0.00	-1,417,239.51
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC538	32,792.00	0.00	-1,384,447.51
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.113486065	134,633.00	0.00	-1,249,814.51
28/07/25	333252	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/3174 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL STGO - REF.07-CAM-19	11,117.00	0.00	-1,238,697.51
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0219011350	115.00	0.00	-1,238,582.51
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.07CSL406	1,482.00	0.00	-1,237,100.51
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC531	57,554.00	0.00	-1,179,546.51
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-P	12.95	0.00	-1,179,533.56
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.4327484	15,077.17	0.00	-1,164,456.39
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.88530163	180.27	0.00	-1,164,276.12
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6559289	16,258.00	0.00	-1,148,018.12
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.020409005	2,722.58	0.00	-1,145,295.54
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC908	103,800.00	0.00	-1,041,495.54
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6465254	1,583.00	0.00	-1,039,912.54
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.4327543	34,986.61	0.00	-1,004,925.93
28/07/25	334012	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/3375 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL LINEA - REF.LINEA	125,340.07	0.00	-879,585.86
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC1056	4,977.00	0.00	-874,608.86
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0212048649	720.00	0.00	-873,888.86
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.142300531P	509.11	0.00	-873,379.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.142300531D	68,144.00	0.00	-805,235.75
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.CE0215014002	26,728.00	0.00	-778,507.75
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC1064	6,399.69	0.00	-772,108.06
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6471988	1,630.51	0.00	-770,477.55
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC534	5,978.00	0.00	-764,499.55
28/07/25	333331	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/3443 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6783319	26,823.57	0.00	-737,675.98
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.11231689	479.63	0.00	-737,196.35
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6634685	6,445.00	0.00	-730,751.35
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.142300531C	46,752.89	0.00	-683,998.46
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20201921	467.36	0.00	-683,531.10
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC535	25,800.00	0.00	-657,731.10
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.6627116	350.00	0.00	-657,381.10
28/07/25	333354	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/3449 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC257	17,506.00	0.00	-639,875.10
29/07/25	333281	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/3572 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL LRBR - REF.07RBA2125	10,722.00	0.00	-629,153.10
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC4209	7,510.00	0.00	-621,643.10
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	22,361.00	0.00	-599,282.10
29/07/25	333253	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/3175 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL STGO - REF.07-CAM-20	10,810.00	0.00	-588,472.10
29/07/25	333378	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/3462 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC547	23,700.00	0.00	-564,772.10
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.07CSL448	8,794.76	0.00	-555,977.34
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES	47,665.30	0.00	-508,312.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.07CSL414			
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7565663	468.01	0.00	-507,844.03
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.6797036	545.00	0.00	-507,299.03
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7056147	150.00	0.00	-507,149.03
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC545	16,700.00	0.00	-490,449.03
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7656888	177.00	0.00	-490,272.03
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	2,015.31	0.00	-488,256.72
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.127826525	49,264.58	0.00	-438,992.14
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC546	20,000.00	0.00	-418,992.14
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.020502936	1,407.00	0.00	-417,585.14
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0212021901	97.00	0.00	-417,488.14
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.10101705	2,189.31	0.00	-415,298.83
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0210185773	157.00	0.00	-415,141.83
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.142300531D	29,468.00	0.00	-385,673.83
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.6800816	466.00	0.00	-385,207.83
29/07/25	333355	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/3461 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC51056	12,011.00	0.00	-373,196.83
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.214023038	1,374.91	0.00	-371,821.92
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0206016768	151.00	0.00	-371,670.92
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC542	39,455.00	0.00	-332,215.92
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC4175	42,379.83	0.00	-289,836.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0206019630	150.00	0.00	-289,686.09
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0212070916	322.40	0.00	-289,363.69
29/07/25	333355	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/3461 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC151	9,057.00	0.00	-280,306.69
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7608475	152.00	0.00	-280,154.69
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC4191	38,018.91	0.00	-242,135.78
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0228019147	41.00	0.00	-242,094.78
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0212049050	684.00	0.00	-241,410.78
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.127826524	752,124.00	0.00	510,713.22
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7318931	965.00	0.00	511,678.22
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.142300531TB	1,830.00	0.00	513,508.22
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.142300531AI	8,229.00	0.00	521,737.22
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC548	41,861.00	0.00	563,598.22
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-P	438.69	0.00	564,036.91
29/07/25	333332	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/3455 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.3057008	21,629.88	0.00	585,666.79
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC4183	8,738.00	0.00	594,404.79
29/07/25	333253	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/3175 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL STGO - REF.07/B.V/14	956.00	0.00	595,360.79
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7463838	10,839.00	0.00	606,199.79
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.6853037	500.00	0.00	606,699.79
29/07/25	333064	DIARIO 560 - OFICIO DE TRASPASO 25/914 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,094,000.00	-1,487,300.21
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES	24,573.00	0.00	-1,462,727.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.142300531C			
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.6999192	350.00	0.00	-1,462,377.21
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	12,966.00	0.00	-1,449,411.21
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7102019	200.00	0.00	-1,449,211.21
29/07/25	333253	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/3175 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL STGO - REF.07-SGO-20	15,669.00	0.00	-1,433,542.21
29/07/25	334013	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/3378 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL LINEA - REF.LINEA	93,938.69	0.00	-1,339,603.52
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0209010487	204.00	0.00	-1,339,399.52
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CE0217022144	216.00	0.00	-1,339,183.52
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.07CSL422	1,083.69	0.00	-1,338,099.83
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC541	59,435.00	0.00	-1,278,664.83
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC543	48,550.00	0.00	-1,230,114.83
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC4167	14,802.00	0.00	-1,215,312.83
29/07/25	333908	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/3298 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL OXXO - REF.oxxo	42,877.00	0.00	-1,172,435.83
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	32,991.00	0.00	-1,139,444.83
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.07CSL430	153,763.00	0.00	-985,681.83
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.142300531AN	2,078.00	0.00	-983,603.83
29/07/25	333378	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/3463 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC152	1,611.00	0.00	-981,992.83
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC572	89,662.00	0.00	-892,330.83
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC575	35,100.00	0.00	-857,230.83
30/07/25	333282	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3573 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL LRBR - REF.07RBA2225	9,090.00	0.00	-848,140.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.142300531D	12,521.00	0.00	-835,619.83
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC573	75,250.00	0.00	-760,369.83
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-D	14,158.00	0.00	-746,211.83
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,170.00	0.00	-740,041.83
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC578	4,026.00	0.00	-736,015.83
30/07/25	333379	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/3471 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ALM. - REF.07SJC577	12,700.00	0.00	-723,315.83
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.142300531P	48.65	0.00	-723,267.18
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC576	64,000.00	0.00	-659,267.18
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.598180	8,969.00	0.00	-650,298.18
30/07/25	333254	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/3177 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL STGO - REF.07/B.V/15	1,131.00	0.00	-649,167.18
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC571	52,074.00	0.00	-597,093.18
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.131695236	150.76	0.00	-596,942.42
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.8125144	4,079.00	0.00	-592,863.42
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.131695226	150.86	0.00	-592,712.56
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.CE0217023373	937.00	0.00	-591,775.56
30/07/25	333254	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/3177 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL STGO - REF.S/R	9,559.00	0.00	-582,216.56
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	524.00	0.00	-581,692.56
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC517	6,900.00	0.00	-574,792.56
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.51057	14,902.00	0.00	-559,890.56
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.51058	6,023.00	0.00	-553,867.56
30/07/25	334014	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/3379 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL LINEA - REF.LINEA	71,509.41	0.00	-482,358.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	43,808.00	0.00	-438,550.15
30/07/25	333254	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/3177 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL STGO - REF.07-SGO-21	3,482.00	0.00	-435,068.15
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.7971201	203.89	0.00	-434,864.26
30/07/25	333909	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/3299 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL OXXO - REF.oxxo	19,020.00	0.00	-415,844.26
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.CE0223010596	1,480.00	0.00	-414,364.26
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.142300531C	39,540.35	0.00	-374,823.91
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.131695241	151.10	0.00	-374,672.81
30/07/25	333254	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/3177 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL STGO - REF.07-CAM-21	3,171.00	0.00	-371,501.81
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.020301441	689.00	0.00	-370,812.81
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.CE0203150602	468.00	0.00	-370,344.81
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.51037	7,552.00	0.00	-362,792.81
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.131695231	151.70	0.00	-362,641.11
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	2,961.00	0.00	-359,680.11
31/07/25	333255	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/3179 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL STGO - REF.07/B.V/16	5,348.00	0.00	-354,332.11
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.9045362	796.00	0.00	-353,536.11
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.138808039	250,000.00	0.00	-103,536.11
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8678459	325.00	0.00	-103,211.11
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8877499	400.00	0.00	-102,811.11
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.CE0206014227	322.00	0.00	-102,489.11
31/07/25	333065	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/915 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	0.00	2,241,000.00	-2,343,489.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 639320 BBVA - BANCO			
31/07/25	332573	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - Intereses	33.27	0.00	-2,343,455.84
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8749738	648.00	0.00	-2,342,807.84
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8409000	500.00	0.00	-2,342,307.84
31/07/25	333255	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/3179 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL STGO - REF.07-SGO-22	8,367.00	0.00	-2,333,940.84
31/07/25	333283	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/3574 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL LRBR - REF.07RBA2325	5,732.00	0.00	-2,328,208.84
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC419	44,000.00	0.00	-2,284,208.84
31/07/25	332572	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - Comision	0.00	161,302.74	-2,445,511.58
31/07/25	332574	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - Comp Spei	0.04	0.00	-2,445,511.54
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.9014552	190.00	0.00	-2,445,321.54
31/07/25	333357	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/3484 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC518	22,000.00	0.00	-2,423,321.54
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.CE0290167626	982.00	0.00	-2,422,339.54
31/07/25	333255	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/3179 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL STGO - REF.07-CAM-22	3,891.00	0.00	-2,418,448.54
31/07/25	332572	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - IVA	0.00	25,359.22	-2,443,807.76
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.CE0219015799	644.00	0.00	-2,443,163.76
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.CE0206014052	633.00	0.00	-2,442,530.76
31/07/25	333910	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/3300 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL OXXO - REF.oxxo	17,547.00	0.00	-2,424,983.76
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.SJC421	88,500.00	0.00	-2,336,483.76
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.07SJC420	24,100.00	0.00	-2,312,383.76
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8647840	400.00	0.00	-2,311,983.76
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8703435	151.00	0.00	-2,311,832.76
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025	464.10	0.00	-2,311,368.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.8546220			
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8950982	1,817.00	0.00	-2,309,551.66
31/07/25	333357	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/3484 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 ZAC. - REF.07SJC416	39,500.00	0.00	-2,270,051.66
		SUBTOTAL	**32,310,328.55**	**31,746,161.96**	
		TOTAL	**564,166.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			186,643.77
31/07/25	332575	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - Intereses	1.53	0.00	186,645.30
		SUBTOTAL	**1.53**	**0.00**	
		TOTAL	**1.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			49,278.56
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.4413638	1,081.00	0.00	50,359.56
31/07/25	334023	INGRESOS 757 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - Intereses	6.14	0.00	50,365.70
		SUBTOTAL	**1,087.14**	**0.00**	
		TOTAL	**1,087.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-2,635,996.02
01/07/25	332728	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/780 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-2,625,996.02
01/07/25	332719	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/789 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	33,000.00	0.00	-2,592,996.02
01/07/25	332724	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/784 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	101,000.00	0.00	-2,491,996.02
01/07/25	332729	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/779 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BBVA - BANCO DESTINO	3,400.00	0.00	-2,488,596.02
01/07/25	332713	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/795 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	55,500.00	0.00	-2,433,096.02
01/07/25	332716	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/792 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	4,000.00	0.00	-2,429,096.02
01/07/25	332717	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/791 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	3,500.00	0.00	-2,425,596.02
01/07/25	332711	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/797 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	60,000.00	0.00	-2,365,596.02
01/07/25	332731	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/777 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	9,500.00	0.00	-2,356,096.02
01/07/25	332722	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/786 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	1,250.00	0.00	-2,354,846.02
01/07/25	332720	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/788 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	52,000.00	0.00	-2,302,846.02
01/07/25	332709	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/799 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	55,000.00	0.00	-2,247,846.02
01/07/25	332727	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/781 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	1,200,000.00	0.00	-1,047,846.02
07/07/25	332994	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/851 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	5,326,000.00	0.00	4,278,153.98
09/07/25	327708	EGRESOS 37 - SPEI BE4A7 DUMA740323K86 - VIATICOS - BANCO	0.00	1,250.00	4,276,903.98
15/07/25	333119	EGRESOS 271 - SPEI 62604 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	3,385,027.27	891,876.71
15/07/25	332457	EGRESOS 186 - SPEI 62401 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION ALIMENTICIA Y UTILES ESCOLARES	0.00	2,448.79	889,427.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO			
15/07/25	332436	EGRESOS 177 - SPEI 62406 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	10,166.99	879,260.93
15/07/25	332432	EGRESOS 176 - SPEI 62409 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	6,084.15	873,176.78
15/07/25	332398	EGRESOS 166 - SPEI 62416 MEHP980928363 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	4,663.35	868,513.43
15/07/25	332380	EGRESOS 160 - SPEI 62420 CERA7411167B1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	5,187.70	863,325.73
15/07/25	332986	DIARIO 517 - OFICIO DE TRASPASO 25/858 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 171788 BBVA A LA CTA 639320 BBVA - BANCO DESTINO	237,500.00	0.00	1,100,825.73
15/07/25	332421	EGRESOS 175 - SPEI 62410 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIACORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	6,270.17	1,094,555.56
15/07/25	332449	EGRESOS 182 - SPEI 62404 QUME860408 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,614.16	1,092,941.40
15/07/25	332400	EGRESOS 167 - SPEI 62415 MAMN070721 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	4,145.84	1,088,795.56
15/07/25	333034	DIARIO 530 - OFICIO DE TRASPASO 25/901 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 936320 BBVA - BANCO DESTINO	2,493,500.00	0.00	3,582,295.56
15/07/25	332459	EGRESOS 187 - SPEI 62400 AUAY590731 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	439.57	3,581,855.99
15/07/25	332441	EGRESOS 179 - SPEI 62407 BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,631.89	3,580,224.10
15/07/25	332386	EGRESOS 163 - SPEI 62418 AEAF720619 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	6,103.54	3,574,120.56
15/07/25	333124	EGRESOS 276 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	4,538,442.48	-964,321.92
15/07/25	332471	EGRESOS 193 - SPEI 62396 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	2,843.77	-967,165.69
15/07/25	332378	EGRESOS 159 - SPEI 62421 MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	9,613.11	-976,778.80
15/07/25	332455	EGRESOS 185 - SPEI 62402 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	2,002.81	-978,781.61
15/07/25	332468	EGRESOS 191 - SPEI 62397 CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA Y UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,781.39	-980,563.00
15/07/25	332465	EGRESOS 190 - SPEI 62398 CACT690914349 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	3,136.80	-983,699.80
15/07/25	332438	EGRESOS 178 - SPEI 62408 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	3,899.23	-987,599.03
15/07/25	332410	EGRESOS 171 - SPEI 62411 CAMK910806540 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	4,654.80	-992,253.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	332402	EGRESOS 168 - SPEI 62414 GOOC870713 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	6,185.86	-998,439.69
15/07/25	332383	EGRESOS 161 - SPEI 62419 REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	5,910.74	-1,004,350.43
15/07/25	332463	EGRESOS 189 - SPEI 62399 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,717.67	-1,006,068.10
15/07/25	332391	EGRESOS 165 - SPEI 62417 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	3,533.48	-1,009,601.58
15/07/25	332452	EGRESOS 183 - SPEI 62403 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	2,386.41	-1,011,987.99
15/07/25	332408	EGRESOS 170 - SPEI 62412 GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	3,880.21	-1,015,868.20
15/07/25	332444	EGRESOS 181 - SPEI 62405 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,459.08	-1,017,327.28
15/07/25	332406	EGRESOS 169 - SPEI 62413 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,879.15	-1,019,206.43
29/07/25	330823	EGRESOS 94 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	44,178.15	-1,063,384.58
31/07/25	333118	EGRESOS 270 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	2,105,674.53	-3,169,059.11
31/07/25	332584	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - Intereses	0.01	0.00	-3,169,059.10
31/07/25	333177	EGRESOS 290 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	-2,105,674.53	-1,063,384.57
31/07/25	333133	DIARIO 589 - OFICIO DE TRASPASO 25/789 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	-33,000.00	0.00	-1,096,384.57
31/07/25	333065	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/915 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 639320 BBVA - BANCO DESTINO	2,241,000.00	0.00	1,144,615.43
31/07/25	334028	EGRESOS 303 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - BANCO	0.00	1,950,414.51	-805,799.08
31/07/25	334024	EGRESOS 302 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BANCO	0.00	-4,578,106.88	3,772,307.80
31/07/25	333134	DIARIO 590 - OFICIO DE TRASPASO 25/780 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	-10,000.00	0.00	3,762,307.80
31/07/25	333157	EGRESOS 284 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BANCO	0.00	4,578,106.88	-815,799.08
		SUBTOTAL	**11,843,150.01**	**10,022,953.07**	
		TOTAL	**1,820,196.94**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333332	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/3457 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.557580	11,377.00	0.00	11,377.00
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8643380	412.00	0.00	11,789.00
31/07/25	333334	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/3477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.3830869	2,899.00	0.00	14,688.00
31/07/25	333334	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/3482 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.7953519	111.00	0.00	14,799.00
31/07/25	333334	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/3480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.6449693	150.00	0.00	14,949.00
31/07/25	333334	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/3480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.6648634	351.00	0.00	15,300.00
31/07/25	333334	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/3480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.6443954	392.00	0.00	15,692.00
31/07/25	332589	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - IVA	0.00	22.04	15,669.96
31/07/25	333334	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/3479 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.6199815	14,602.00	0.00	30,271.96
31/07/25	333334	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/3476 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.3081964	77.00	0.00	30,348.96
31/07/25	333334	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/3477 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.3689006	626.00	0.00	30,974.96
31/07/25	333334	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/3482 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8097184	242.00	0.00	31,216.96
31/07/25	333334	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/3478 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.4866199	24,556.00	0.00	55,772.96
31/07/25	333334	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/3481 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.6894430	1,532.00	0.00	57,304.96
31/07/25	332589	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - Comision	0.00	137.80	57,167.16
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.8663540	2,033.00	0.00	59,200.16
31/07/25	333334	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/3480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.6671485	1,796.00	0.00	60,996.16
		SUBTOTAL	**61,156.00**	**159.84**	
		TOTAL	**60,996.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-2,455,698.82
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.3672615	2,613.92	0.00	-2,453,084.90
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.346798	1,037.00	0.00	-2,452,047.90
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2901718	42,519.30	0.00	-2,409,528.60
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.747	577,137.42	0.00	-1,832,391.18
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2832797	3,157.00	0.00	-1,829,234.18
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.ALBERCA 02105278 JUNIO 2025	862.00	0.00	-1,828,372.18
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2751848	2,139.00	0.00	-1,826,233.18
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.2740303	3,522.00	0.00	-1,822,711.18
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.180325	4,231.47	0.00	-1,818,479.71
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.618854	650.00	0.00	-1,817,829.71
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	35,770.53	0.00	-1,782,059.18
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.OFICINA 02105281 JUNIO 25	353.00	0.00	-1,781,706.18
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595 JUNIO 25	1,328.00	0.00	-1,780,378.18
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.4204598	19,000.00	0.00	-1,761,378.18
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.160625	2,628.11	0.00	-1,758,750.07
01/07/25	332984	DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/860 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,071,000.00	-3,829,750.07
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.1161277	17,867.00	0.00	-3,811,883.07
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.336202	1,961,999.00	0.00	-1,849,884.07
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.420098	480.54	0.00	-1,849,403.53
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025	10,162.00	0.00	-1,839,241.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.826367			
02/07/25	332983	DIARIO 514 - OFICIO DE TRASPASO 25/861 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	189,000.00	-2,028,241.53
02/07/25	326150	EGRESOS 25 - SPEI 318357 ESU7601306P5 - PAGO CONVOCATORIA 005-2025 - BANCO	0.00	7,795.20	-2,036,036.73
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.2784195	30,442.00	0.00	-2,005,594.73
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.1065283	1,633.48	0.00	-2,003,961.25
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.1161342	2,429.00	0.00	-2,001,532.25
02/07/25	326149	EGRESOS 24 - SPEI 94076 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCIONES - BANCO	0.00	5,721.00	-2,007,253.25
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.420104	2,182.89	0.00	-2,005,070.36
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.2784220	25,818.00	0.00	-1,979,252.36
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CTA 020701998	2,723.00	0.00	-1,976,529.36
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.512185	3,382.00	0.00	-1,973,147.36
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.763909	24,722.00	0.00	-1,948,425.36
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.22201573	1,200.00	0.00	-1,947,225.36
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.21205119	871.31	0.00	-1,946,354.05
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.cuenta 020102640 Andrea Perez Moreno Rose	1,490.60	0.00	-1,944,863.45
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.759959	117,194.00	0.00	-1,827,669.45
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.482402	347.90	0.00	-1,827,321.55
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CTA 020701822	1,530.00	0.00	-1,825,791.55
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 21001148	515.64	0.00	-1,825,275.91
03/07/25	332982	DIARIO 513 - OFICIO DE TRASPASO 25/862	0.00	50,000.00	-1,875,275.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.20503239	699.40	0.00	-1,874,576.51
03/07/25	333218	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/2876 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL MIR - REF.07MFL003	3,215.00	0.00	-1,871,361.51
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.20104129	392.70	0.00	-1,870,968.81
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.Ventanas de Cabo 243 20104554	227.00	0.00	-1,870,741.81
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.CTA 020702564	1,672.00	0.00	-1,869,069.81
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.020105594 PAGO OOMSAPAS	7,169.00	0.00	-1,861,900.81
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.795923	626.10	0.00	-1,861,274.71
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.20609710	323.97	0.00	-1,860,950.74
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.20501517	1,038.06	0.00	-1,859,912.68
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.493986	488.99	0.00	-1,859,423.69
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.Recibo 1751483474710 21201313	6,328.00	0.00	-1,853,095.69
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.1516184	6,755.00	0.00	-1,846,340.69
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.314668	1,116.88	0.00	-1,845,223.81
04/07/25	332976	DIARIO 507 - OFICIO DE TRASPASO 25/867 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	42,500.00	-1,887,723.81
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.484383	1,372.00	0.00	-1,886,351.81
04/07/25	332980	DIARIO 511 - OFICIO DE TRASPASO 25/864 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	40,725.00	-1,927,076.81
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.760824	429.71	0.00	-1,926,647.10
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES	939.00	0.00	-1,925,708.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.1228297			
04/07/25	332978	DIARIO 509 - OFICIO DE TRASPASO 25/865 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	40,725.00	-1,966,433.10
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.1160466	5,292.00	0.00	-1,961,141.10
04/07/25	333311	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3228 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.1552847	5,441.43	0.00	-1,955,699.67
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.793170	152.32	0.00	-1,955,547.35
04/07/25	332977	DIARIO 508 - OFICIO DE TRASPASO 25/866 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	40,725.00	-1,996,272.35
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.1275839	3,746.00	0.00	-1,992,526.35
04/07/25	332981	DIARIO 512 - OFICIO DE TRASPASO 25/863 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	221,500.00	-2,214,026.35
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408720	14,928.00	0.00	-2,199,098.35
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196 V19	574.25	0.00	-2,198,524.10
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.478331	442.33	0.00	-2,198,081.77
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408718	27,006.48	0.00	-2,171,075.29
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1409150	7,734.11	0.00	-2,163,341.18
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1010445	7,000.61	0.00	-2,156,340.57
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SA 20907429	466.80	0.00	-2,155,873.77
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-1107-04JULIO2025 20301409	793.03	0.00	-2,155,080.74
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408733	317.00	0.00	-2,154,763.74
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.2500626	104,688.00	0.00	-2,050,075.74
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.21501457	356.00	0.00	-2,049,719.74
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT -	284.00	0.00	-2,049,435.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21201342			
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.AGUA 20202096	2,723.00	0.00	-2,046,712.74
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.Cta 020105684 Casa Escondida num 305	255.00	0.00	-2,046,457.74
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1409132	4,760.00	0.00	-2,041,697.74
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.475758	527.91	0.00	-2,041,169.83
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.AGUA PLAZA 20101112	40,879.00	0.00	-2,000,290.83
07/07/25	332975	DIARIO 506 - OFICIO DE TRASPASO 25/868 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	82,500.00	-2,082,790.83
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.203012869	8,891.00	0.00	-2,073,899.83
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.854688	226.00	0.00	-2,073,673.83
07/07/25	332974	DIARIO 505 - OFICIO DE TRASPASO 25/869 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	50,000.00	-2,123,673.83
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 CONSUMO 26 M3 JUNJUL	1,481.00	0.00	-2,122,192.83
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.22222259AGUAPOTABLEJ Grupo 20102501	2,800.00	0.00	-2,119,392.83
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.810821	36,014.00	0.00	-2,083,378.83
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.502053	38,851.00	0.00	-2,044,527.83
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408744	5,710.00	0.00	-2,038,817.83
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.Agua potable 020201069	466.68	0.00	-2,038,351.15
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.858430	226.00	0.00	-2,038,125.15
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.REF 10601458	14,627.69	0.00	-2,023,497.46
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.852082	17,377.00	0.00	-2,006,120.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	20,020.00	0.00	-1,986,100.46
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206	10,188.59	0.00	-1,975,911.87
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.693433	1,421.05	0.00	-1,974,490.82
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.810818	539.00	0.00	-1,973,951.82
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.OFICINAS 20702425	6,449.88	0.00	-1,967,501.94
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408716	16,844.00	0.00	-1,950,657.94
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408728	3,930.00	0.00	-1,946,727.94
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1313907	750.00	0.00	-1,945,977.94
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.1408736	1,585.00	0.00	-1,944,392.94
08/07/25	332973	DIARIO 504 - OFICIO DE TRASPASO 25/870 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	144,500.00	-2,088,892.94
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.265531	523.86	0.00	-2,088,369.08
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.188718	13,402.24	0.00	-2,074,966.84
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.020501198 Loren C Iriarte Matos	432.00	0.00	-2,074,534.84
08/07/25	333314	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.663825 24-09-24	15,974.35	0.00	-2,058,560.49
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2129997	10,792.79	0.00	-2,047,767.70
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.Agua 20105534	217.00	0.00	-2,047,550.70
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.Agua potable 021101032	393.56	0.00	-2,047,157.14
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.20301293	4,981.00	0.00	-2,042,176.14
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.HFCB OFICINA No Servicio 020606026	383.27	0.00	-2,041,792.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2216333	7,828.73	0.00	-2,033,964.14
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2051289	4,402.00	0.00	-2,029,562.14
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.20103656	432.00	0.00	-2,029,130.14
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 021402698 JUN 2025	2,525.00	0.00	-2,026,605.14
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.93196	1,000.00	0.00	-2,025,605.14
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2101317	279.00	0.00	-2,025,326.14
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2974306	53,283.07	0.00	-1,972,043.07
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2198435	467.00	0.00	-1,971,576.07
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO	329.01	0.00	-1,971,247.06
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2105958	614.00	0.00	-1,970,633.06
08/07/25	333221	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/2879 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL MIR - REF.07MFL006	846.00	0.00	-1,969,787.06
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2238981	646.10	0.00	-1,969,140.96
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2987957	20,082.38	0.00	-1,949,058.58
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.23002031	652.00	0.00	-1,948,406.58
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2087544	16,116.49	0.00	-1,932,290.09
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO 02JUNIOA01JULIO 20301218	47,123.00	0.00	-1,885,167.09
08/07/25	333657	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/2748 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.Cuenta 022401583	796.00	0.00	-1,884,371.09
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2103596	154.00	0.00	-1,884,217.09
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2083664	227.35	0.00	-1,883,989.74
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2094992	19,725.00	0.00	-1,864,264.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.2376707	318.00	0.00	-1,863,946.74
08/07/25	332972	DIARIO 503 - OFICIO DE TRASPASO 25/871 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	689,000.00	-2,552,946.74
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.940213	3,991.06	0.00	-2,548,955.68
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20701064	1,536.25	0.00	-2,547,419.43
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.557410	6,117.69	0.00	-2,541,301.74
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.2577160	385,890.00	0.00	-2,155,411.74
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20701062	138.79	0.00	-2,155,272.95
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059	6,551.00	0.00	-2,148,721.95
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.901782	127,783.00	0.00	-2,020,938.95
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20104551	290.28	0.00	-2,020,648.67
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.REF	23,138.00	0.00	-1,997,510.67
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de TENEDORA 3 ISLAS SA D 20414611	5,370.00	0.00	-1,992,140.67
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.003-142-00-00814-2025R00178975 29017002	57,684.00	0.00	-1,934,456.67
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.556386	1,028.36	0.00	-1,933,428.31
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20201034	2,354.66	0.00	-1,931,073.65
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20702177	457.72	0.00	-1,930,615.93
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.507581	15,115.17	0.00	-1,915,500.76
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.1113515	653.00	0.00	-1,914,847.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20701432	464.37	0.00	-1,914,383.39
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.2577064	70,574.00	0.00	-1,843,809.39
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.20103897	225.85	0.00	-1,843,583.54
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.499646	9,716.22	0.00	-1,833,867.32
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.944091	226.72	0.00	-1,833,640.60
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.pago factura 021101514	4,308.73	0.00	-1,829,331.87
09/07/25	333222	INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/2880 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL MIR - REF.07MFL007	6,097.00	0.00	-1,823,234.87
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.955258	2,486.78	0.00	-1,820,748.09
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.557404	3,834.00	0.00	-1,816,914.09
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.946053	203.43	0.00	-1,816,710.66
10/07/25	333223	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/2881 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL MIR - REF.07MFL008	2,243.00	0.00	-1,814,467.66
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.1038358	5,201.62	0.00	-1,809,266.04
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.620790	10,198.62	0.00	-1,799,067.42
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.OAGI AGUA CRS BBVA LOS CABOS	1,026.87	0.00	-1,798,040.55
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.508159	468.00	0.00	-1,797,572.55
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.1041255	313.12	0.00	-1,797,259.43
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CTA 020501185	468.00	0.00	-1,796,791.43
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.1042609	14,090.56	0.00	-1,782,700.87
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.77496	4,076.64	0.00	-1,778,624.23
10/07/25	332971	DIARIO 502 - OFICIO DE TRASPASO 25/872 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,226,000.00	-4,004,624.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333659	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/2771 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.534SPEI111488	27,648.10	0.00	-3,976,976.13
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.1046778	13,540.16	0.00	-3,963,435.97
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.895508	10,903.25	0.00	-3,952,532.72
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.506038	1,735.00	0.00	-3,950,797.72
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.552341	1,555.00	0.00	-3,949,242.72
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.REF	16,886.00	0.00	-3,932,356.72
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.021101534 BRIAN ELLIOTT DOXTATOR	222.22	0.00	-3,932,134.50
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020103617 LAUCK	219.96	0.00	-3,931,914.54
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.CTA 020502904	1,623.00	0.00	-3,930,291.54
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	3,991.00	0.00	-3,926,300.54
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.20201823	784.98	0.00	-3,925,515.56
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.863705	41,052.40	0.00	-3,884,463.16
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20605627	467.94	0.00	-3,883,995.22
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.ANT-7938-AGUAPOTABLE-10072025 20501243	3,253.00	0.00	-3,880,742.22
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA 20301055	18,626.00	0.00	-3,862,116.22
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.1082557	15,860.56	0.00	-3,846,255.66
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.1314796	446.00	0.00	-3,845,809.66
11/07/25	333224	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/3538 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL MIR - REF.07MFL009	455.00	0.00	-3,845,354.66
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES	1,357,917.00	0.00	-2,487,437.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.1788663 Q02 20301207			
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.agua potable Vista real 020103233	646.56	0.00	-2,486,791.10
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.877430	569,944.63	0.00	-1,916,846.47
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604159	1,373.46	0.00	-1,915,473.01
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604165	145.38	0.00	-1,915,327.63
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.460735	654.00	0.00	-1,914,673.63
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.920432	1,650.21	0.00	-1,913,023.42
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.652082	1,220.00	0.00	-1,911,803.42
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604163	467.76	0.00	-1,911,335.66
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.Pago julio cta 020105385	483.00	0.00	-1,910,852.66
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.48412	3,443.00	0.00	-1,907,409.66
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.USUARIO 020701986 PL	4,454.00	0.00	-1,902,955.66
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.20102022	3,540.00	0.00	-1,899,415.66
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.357887	316.69	0.00	-1,899,098.97
11/07/25	333317	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.106586	11,108.00	0.00	-1,887,990.97
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.684792	35,357.00	0.00	-1,852,633.97
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.920580	3,564.84	0.00	-1,849,069.13
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.360039	464.97	0.00	-1,848,604.16
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.20201825	151.31	0.00	-1,848,452.85
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025	32,572.00	0.00	-1,815,880.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.863699			
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.1139063	9,541.00	0.00	-1,806,339.85
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.920305	2,959.62	0.00	-1,803,380.23
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.20201819	1,548.91	0.00	-1,801,831.32
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.1343320	57,513.00	0.00	-1,744,318.32
12/07/25	333318	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/3294 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - REF.943473	2,950.00	0.00	-1,741,368.32
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.Cuenta 021204796	833.00	0.00	-1,740,535.32
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214 V53A	1,200.40	0.00	-1,739,334.92
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612192 E07	658.58	0.00	-1,738,676.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.205033756	3,054.00	0.00	-1,735,622.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213 V12	897.78	0.00	-1,734,724.56
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1161824	1,233.00	0.00	-1,733,491.56
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1345980	467.26	0.00	-1,733,024.30
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020105704 020105705	15,252.00	0.00	-1,717,772.30
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207 V42	975.39	0.00	-1,716,796.91
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1350498	13,375.00	0.00	-1,703,421.91
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1134791	1,672.29	0.00	-1,701,749.62
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.881948	254,383.00	0.00	-1,447,366.62
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.894830	8,665.63	0.00	-1,438,700.99
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	3,617.00	0.00	-1,435,083.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.540266			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.2890521	1,370.00	0.00	-1,433,713.99
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1161819	4,948.00	0.00	-1,428,765.99
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CTA 020407991	635.00	0.00	-1,428,130.99
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.21701469	111.00	0.00	-1,428,019.99
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612198 V39	767.79	0.00	-1,427,252.20
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194 V37B	468.00	0.00	-1,426,784.20
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,013.00	0.00	-1,425,771.20
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	1,238.00	0.00	-1,424,533.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.540261	26,756.00	0.00	-1,397,777.20
14/07/25	333225	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/3539 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL MIR - REF.07MFL010	1,123.00	0.00	-1,396,654.20
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.20502468	842.00	0.00	-1,395,812.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.881927	530,503.00	0.00	-865,309.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.881923	378,413.00	0.00	-486,896.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.139574	457.00	0.00	-486,439.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.540257	1,481.00	0.00	-484,958.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.683657	16,922.00	0.00	-468,036.20
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.894839	27,127.98	0.00	-440,908.22
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	2,354.00	0.00	-438,554.22
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	1,204.00	0.00	-437,350.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.Cuenta 020201550			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	109.00	0.00	-437,241.22
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.WATER			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	469.00	0.00	-436,772.22
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.20907331			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	467.00	0.00	-436,305.22
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.20502442			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	2,498.00	0.00	-433,807.22
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.20102215			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	803.19	0.00	-433,004.03
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612117 V43			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	534,537.00	0.00	101,532.97
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.881951			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	16,040.28	0.00	117,573.25
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1476798			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	169,559.00	0.00	287,132.25
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.881926			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	1,406.93	0.00	288,539.18
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201 V40			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	2,281.11	0.00	290,820.29
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612017 E05			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	3,115.00	0.00	293,935.29
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.881946			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	324.00	0.00	294,259.29
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1161829			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	325.00	0.00	294,584.29
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1161865			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	834.43	0.00	295,418.72
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197 V62			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	10,523.38	0.00	305,942.10
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179 V28			
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	4,515.00	0.00	310,457.10
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.24108321			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	3,058.00	0.00	313,515.10
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.1161878			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	1,364.96	0.00	314,880.06
		A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.838799			

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2267336	400.00	0.00	315,280.06
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3234710	961.00	0.00	316,241.06
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.PAGODEAGUA Q02 20609625	1,795.00	0.00	318,036.06
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021201447 EJIDAL	1,176.00	0.00	319,212.06
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020104022 GEOFFREY PATRICK SIDARI	1,450.49	0.00	320,662.55
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 022503094	2,108.00	0.00	322,770.55
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2326890	458.00	0.00	323,228.55
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD	1,010.00	0.00	324,238.55
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020105207	20,049.00	0.00	344,287.55
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.Consumo JUL25 21501055	318.26	0.00	344,605.81
15/07/25	333226	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/3540 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL MIR - REF.07MFL011	5,294.00	0.00	349,899.81
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3234713	468.00	0.00	350,367.81
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3345660	2,674.00	0.00	353,041.81
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.1344121	4,987.22	0.00	358,029.03
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.20405001	4,884.71	0.00	362,913.74
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020105254 MARK DOUGLAS MARKEL	1,214.07	0.00	364,127.81
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	467.00	0.00	364,594.81
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020501518	151.00	0.00	364,745.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333663	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.21401925	949.77	0.00	365,695.58
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2615276	226.00	0.00	365,921.58
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.449042	450.00	0.00	366,371.58
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3234707	1,482.00	0.00	367,853.58
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.507072	3,104.00	0.00	370,957.58
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3458238	11,259.14	0.00	382,216.72
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020901279	151.00	0.00	382,367.72
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021402309 CET MAR LOCALES	2,472.00	0.00	384,839.72
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020502755	408.00	0.00	385,247.72
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2320078	217.00	0.00	385,464.72
15/07/25	333663	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.20503063	948.74	0.00	386,413.46
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.731107	3,301.00	0.00	389,714.46
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2559523	44,746.00	0.00	434,460.46
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020301192 AMEYAL	6,445.00	0.00	440,905.46
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.2984500	226.20	0.00	441,131.66
15/07/25	332969	DIARIO 501 - OFICIO DE TRASPASO 25/873 OOM910830RC4 - TRASOPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	1,774,000.00	-1,332,868.34
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.022501598 MESA COLORADA	467.00	0.00	-1,332,401.34
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3217192	1,832.00	0.00	-1,330,569.34
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.025201074 GASTELUM	325.00	0.00	-1,330,244.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3349063	5,942.00	0.00	-1,324,302.34
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3227652	193.00	0.00	-1,324,109.34
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021402238 CET MAR	1,346.00	0.00	-1,322,763.34
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.21301190	150.71	0.00	-1,322,612.63
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.652817	65,879.00	0.00	-1,256,733.63
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.393018	5,453.06	0.00	-1,251,280.57
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.886809	30,428.86	0.00	-1,220,851.71
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	1,083.00	0.00	-1,219,768.71
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021101404 PERRY JAMES WOODWARD	90.51	0.00	-1,219,678.20
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.AGUA 20301401	2,141.00	0.00	-1,217,537.20
15/07/25	332968	DIARIO 500 - OFICIO DE TRASPASO 25/874 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	656,500.00	-1,874,037.20
16/07/25	332966	DIARIO 498 - OFICIO DE TRASPASO 25/875 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	276,000.00	-2,150,037.20
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1479864	1,327.00	0.00	-2,148,710.20
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.864411	466.78	0.00	-2,148,243.42
16/07/25	333227	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/3541 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL MIR - REF.07MFL012	2,692.00	0.00	-2,145,551.42
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.servicio agua potable PI4 20502605	151.00	0.00	-2,145,400.42
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.MAND ORGANISMO OPERADOR MUNICI 20301449	11,917.00	0.00	-2,133,483.42
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.21401073	466.98	0.00	-2,133,016.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.01/06/2025 20405011	6,157.00	0.00	-2,126,859.44
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.885970	467.34	0.00	-2,126,392.10
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1479922	467.00	0.00	-2,125,925.10
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1931830	389.00	0.00	-2,125,536.10
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.021001252 CORREO CABO SAN LUCAS	467.17	0.00	-2,125,068.93
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.21101543	4,052.67	0.00	-2,121,016.26
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	801.00	0.00	-2,120,215.26
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.1194509	1,329.00	0.00	-2,118,886.26
16/07/25	332965	DIARIO 497 - OFICIO DE TRASPASO 25/876 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	228,500.00	-2,347,386.26
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.ALCANTARILLADO PEDREGAL VARIOS	1,120.00	0.00	-2,346,266.26
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.457465	514.05	0.00	-2,345,752.21
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.Cuenta 020105129	460.00	0.00	-2,345,292.21
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.serv 020104657	226.00	0.00	-2,345,066.21
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.022002205 PAGO AGUA SUC. ARCOIRIS	847.35	0.00	-2,344,218.86
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1065274	543.95	0.00	-2,343,674.91
17/07/25	333322	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/3355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.222127 MAYO	9,437.83	0.00	-2,334,237.08
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.21402260	2,988.00	0.00	-2,331,249.08
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20502796	724.00	0.00	-2,330,525.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20104832	13,189.18	0.00	-2,317,335.90
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020202015 rosalinda inzunza p	393.07	0.00	-2,316,942.83
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.2710938	84,881.00	0.00	-2,232,061.83
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.21106625	226.12	0.00	-2,231,835.71
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1025195	4,611.00	0.00	-2,227,224.71
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.699721	467.00	0.00	-2,226,757.71
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20102560	226.00	0.00	-2,226,531.71
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20502932	562.00	0.00	-2,225,969.71
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20101572	226.40	0.00	-2,225,743.31
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.Julio J Lopez Hernandez 23001427	2,569.67	0.00	-2,223,173.64
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo JUL 21101083	2,524.71	0.00	-2,220,648.93
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1065273	384.38	0.00	-2,220,264.55
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1369989	83,810.00	0.00	-2,136,454.55
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.963362	466.00	0.00	-2,135,988.55
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20301468	13,902.07	0.00	-2,122,086.48
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20102562	226.00	0.00	-2,121,860.48
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.022602112 No Cuenta	515.00	0.00	-2,121,345.48
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20301498	5,155.00	0.00	-2,116,190.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.Julio J Lopez Hernandez 20301110	466.91	0.00	-2,115,723.57
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20502965	467.00	0.00	-2,115,256.57
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.647832	13,593.00	0.00	-2,101,663.57
17/07/25	332967	DIARIO 499 - OFICIO DE TRASPASO 25/877 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	984,500.00	-3,086,163.57
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.963353	2,789.00	0.00	-3,083,374.57
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.821597	228.88	0.00	-3,083,145.69
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.518051	49,263.27	0.00	-3,033,882.42
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1333155	1,093.16	0.00	-3,032,789.26
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.963365	324.00	0.00	-3,032,465.26
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL	96.00	0.00	-3,032,369.26
17/07/25	333228	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/3542 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL MIR - REF.07MFL013	4,568.00	0.00	-3,027,801.26
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20102561	226.00	0.00	-3,027,575.26
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20103147	22.07	0.00	-3,027,553.19
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20503132	1,927.00	0.00	-3,025,626.19
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.963350	467.00	0.00	-3,025,159.19
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.553972	1,300.61	0.00	-3,023,858.58
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1033514	1,128.00	0.00	-3,022,730.58
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.650299	52,665.16	0.00	-2,970,065.42
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.908809	514.40	0.00	-2,969,551.02
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025	227.00	0.00	-2,969,324.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.963358			
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020201928 rosalinda inzunza p	212.06	0.00	-2,969,111.96
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.1203711	42,916.00	0.00	-2,926,195.96
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.972084	986.72	0.00	-2,925,209.24
18/07/25	333323	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/3368 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.773770	105,294.00	0.00	-2,819,915.24
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.316030	843.00	0.00	-2,819,072.24
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.1073078	40,248.57	0.00	-2,778,823.67
18/07/25	333229	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/3543 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL MIR - REF.07MFL014T	454.00	0.00	-2,778,369.67
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.971220	180.22	0.00	-2,778,189.45
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.682986	600,049.56	0.00	-2,178,139.89
18/07/25	333323	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/3371 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.7621082 MARZO	34,442.00	0.00	-2,143,697.89
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.20103339	478.52	0.00	-2,143,219.37
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	64,425.00	0.00	-2,078,794.37
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill	8,988.03	0.00	-2,069,806.34
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.519979	793.00	0.00	-2,069,013.34
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	2,193.75	0.00	-2,066,819.59
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CTA 021041103 MED 182051314	144,273.00	0.00	-1,922,546.59
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CTA 022201681	1,082.00	0.00	-1,921,464.59
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.300335	483.91	0.00	-1,920,980.68
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT -	150.40	0.00	-1,920,830.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.22101702			
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.20101537	4,757.00	0.00	-1,916,073.28
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 020503427	608.03	0.00	-1,915,465.25
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020501198 Loren C Iriarte Matos	182.00	0.00	-1,915,283.25
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.20105204	222.40	0.00	-1,915,060.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020907569 Edf 1 D2	218.00	0.00	-1,914,842.85
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318	1,735.00	0.00	-1,913,107.85
18/07/25	333229	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/3543 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL MIR - REF.07MFL014	681.00	0.00	-1,912,426.85
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.300333	323.67	0.00	-1,912,103.18
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020104103 Loren C Iriarte Matos	228.00	0.00	-1,911,875.18
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.pago agua 20101364	4,900.00	0.00	-1,906,975.18
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.20103579	271.99	0.00	-1,906,703.19
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.1324607	31,734.00	0.00	-1,874,969.19
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.1365633	468.00	0.00	-1,874,501.19
18/07/25	333323	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/3366 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.720631	18,971.71	0.00	-1,855,529.48
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 20301414	14,833.00	0.00	-1,840,696.48
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.978619	33,843.51	0.00	-1,806,852.97
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.726902	5,298.00	0.00	-1,801,554.97
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.673458	18,145.00	0.00	-1,783,409.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.595809	500.00	0.00	-1,782,909.97
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.1472072	52,485.00	0.00	-1,730,424.97
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 021601553	791.00	0.00	-1,729,633.97
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.300363	6,543.40	0.00	-1,723,090.57
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.020502911 GUILLERMO ROEL PANIAGUA	2,624.49	0.00	-1,720,466.08
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.AGUA 020102656	325.00	0.00	-1,720,141.08
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.cta 021701399 de Claudia Lizet Guzman	176.00	0.00	-1,719,965.08
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.210011185	608.00	0.00	-1,719,357.08
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.AGUA 020103758	458.00	0.00	-1,718,899.08
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.400706	151.00	0.00	-1,718,748.08
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.655728	381.00	0.00	-1,718,367.08
21/07/25	332979	DIARIO 510 - OFICIO DE TRASPASO 25/878 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,395,500.00	-3,113,867.08
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.AGUA 020103757	226.00	0.00	-3,113,641.08
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.781971	247,787.00	0.00	-2,865,854.08
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.444396	139,587.39	0.00	-2,726,266.69
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.886256	5,128.92	0.00	-2,721,137.77
21/07/25	333230	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/3544 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL MIR - REF.07MFL015	303.97	0.00	-2,720,833.80
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.SERVICIO 020101329 020101129 020101373	8,543.00	0.00	-2,712,290.80
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025	864,914.40	0.00	-1,847,376.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.444398			
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.1475422	24,779.00	0.00	-1,822,597.40
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.651594	150.00	0.00	-1,822,447.40
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.403469	841.00	0.00	-1,821,606.40
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.373284	4,188.00	0.00	-1,817,418.40
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.020104488 DOUGLAS MILLER	226.18	0.00	-1,817,192.22
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.1524451	150.75	0.00	-1,817,041.47
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20104206	6,471.45	0.00	-1,810,570.02
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.5170461	1,400.39	0.00	-1,809,169.63
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3111483	448.55	0.00	-1,808,721.08
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.3109459	1,129.51	0.00	-1,807,591.57
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.679596	2,096.00	0.00	-1,805,495.57
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	2,035.50	0.00	-1,803,460.07
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.21101419	637.64	0.00	-1,802,822.43
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.2862788	709.38	0.00	-1,802,113.05
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502187	3,557.48	0.00	-1,798,555.57
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CLIENTE 020702030	1,231.68	0.00	-1,797,323.89
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	2,035.18	0.00	-1,795,288.71
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.2438526	478.25	0.00	-1,794,810.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.2862786	3,977.08	0.00	-1,790,833.38
22/07/25	333326	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/3415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.7155844 ABR	26,325.00	0.00	-1,764,508.38
22/07/25	333231	INGRESOS 59 - DEPOSITO 25/3545 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL MIR - REF.07MFL016	3,760.00	0.00	-1,760,748.38
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	464.66	0.00	-1,760,283.72
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20502261	144.00	0.00	-1,760,139.72
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	3,016.28	0.00	-1,757,123.44
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.210190	329.00	0.00	-1,756,794.44
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 23 JUN AL 21 JUL 25	467.00	0.00	-1,756,327.44
23/07/25	333327	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/3412 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.652242	400.00	0.00	-1,755,927.44
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.1061860	73,684.00	0.00	-1,682,243.44
23/07/25	332990	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 25/879 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	229,500.00	-1,911,743.44
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 10201918	18,300.67	0.00	-1,893,442.77
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA 23 JUN AL 21 JUL 25	608.00	0.00	-1,892,834.77
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.CTA 020502734 AGUA 23 JUN AL 21 JUL 25	467.00	0.00	-1,892,367.77
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.502947	110.00	0.00	-1,892,257.77
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.1071558	2,978.00	0.00	-1,889,279.77
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.813627	318.07	0.00	-1,888,961.70
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.505007	212.00	0.00	-1,888,749.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.REF	13,725.00	0.00	-1,875,024.70
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.20702637	2,025.66	0.00	-1,872,999.04
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.813630	4,319.56	0.00	-1,868,679.48
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.667261	10,391.89	0.00	-1,858,287.59
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.recibo 20502596	204.00	0.00	-1,858,083.59
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.PAGO RECONEX CRS BBVA LOS CABOS 10201918	269.00	0.00	-1,857,814.59
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.661641	10,926.45	0.00	-1,846,888.14
23/07/25	333232	INGRESOS 60 - DEPOSITO 25/3546 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL MIR - REF.07MFL017	1,757.00	0.00	-1,845,131.14
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.20702600	553.60	0.00	-1,844,577.54
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.813626	1,258.17	0.00	-1,843,319.37
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.oomsapas cuenta 020301041	51,070.67	0.00	-1,792,248.70
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.466450	21,227.61	0.00	-1,771,021.09
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.664507	12,111.06	0.00	-1,758,910.03
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.470308	949.96	0.00	-1,757,960.07
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.20103006	433.00	0.00	-1,757,527.07
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348189	559.00	0.00	-1,756,968.07
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.751800	13,071.96	0.00	-1,743,896.11
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.530912	1,082.00	0.00	-1,742,814.11
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.918616	812.54	0.00	-1,742,001.57
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025	2,204.81	0.00	-1,739,796.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.816918			
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.804604	610.00	0.00	-1,739,186.76
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.812587	1,369.66	0.00	-1,737,817.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348195	2,113.00	0.00	-1,735,704.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348192	3,493.00	0.00	-1,732,211.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348201	317.00	0.00	-1,731,894.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.248441	5,710.00	0.00	-1,726,184.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348194	7,236.00	0.00	-1,718,948.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348209	1,625.00	0.00	-1,717,323.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348200	887.00	0.00	-1,716,436.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.348205	784.00	0.00	-1,715,652.10
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.594015	4,838.45	0.00	-1,710,813.65
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.632651	111.00	0.00	-1,710,702.65
24/07/25	333006	DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/880 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	295,000.00	-2,005,702.65
24/07/25	333671	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/3000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.RCTX0022092643 CPXO 21205134	700.00	0.00	-2,005,002.65
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20104046	271.00	0.00	-2,004,731.65
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103621	1,463.00	0.00	-2,003,268.65
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20502935	1,243.00	0.00	-2,002,025.65
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20104155	226.00	0.00	-2,001,799.65
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20501198	432.00	0.00	-2,001,367.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912203	3,053.00	0.00	-1,998,314.65
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.926163	17,596.60	0.00	-1,980,718.05
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.1012169	11,216.00	0.00	-1,969,502.05
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.627204	3,679.00	0.00	-1,965,823.05
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912193	699.00	0.00	-1,965,124.05
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20102646	1,902.00	0.00	-1,963,222.05
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21101607	156.00	0.00	-1,963,066.05
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.201203622	972.00	0.00	-1,962,094.05
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.020104103	232.00	0.00	-1,961,862.05
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103752	300.00	0.00	-1,961,562.05
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20102385	266.00	0.00	-1,961,296.05
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.674860	14,755.00	0.00	-1,946,541.05
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.589948	231.84	0.00	-1,946,309.21
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103701	112.00	0.00	-1,946,197.21
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20102028	2,714.00	0.00	-1,943,483.21
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20105536	226.00	0.00	-1,943,257.21
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21101517	2,500.00	0.00	-1,940,757.21
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20102038	1,855.00	0.00	-1,938,902.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912190	1,025.00	0.00	-1,937,877.21
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.355304	575.61	0.00	-1,937,301.60
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103818	190.00	0.00	-1,937,111.60
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.417366	6,269.00	0.00	-1,930,842.60
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912198	285.00	0.00	-1,930,557.60
25/07/25	333005	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/881 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	438,500.00	-2,369,057.60
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	445.50	0.00	-2,368,612.10
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103628	2,409.00	0.00	-2,366,203.10
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103136	458.00	0.00	-2,365,745.10
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21001087	151.00	0.00	-2,365,594.10
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.555682	9,439.92	0.00	-2,356,154.18
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.951457	33,125.33	0.00	-2,323,028.85
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912212	466.00	0.00	-2,322,562.85
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21101384	120.00	0.00	-2,322,442.85
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20104629	226.00	0.00	-2,322,216.85
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103457	406.83	0.00	-2,321,810.02
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.1012175	3,388.00	0.00	-2,318,422.02
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.54837	48,062.00	0.00	-2,270,360.02
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.593528	8,844.42	0.00	-2,261,515.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	226.84	0.00	-2,261,288.76
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196 V19	560.24	0.00	-2,260,728.52
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20102942	224.00	0.00	-2,260,504.52
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912207	3,873.00	0.00	-2,256,631.52
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103614	1,884.00	0.00	-2,254,747.52
25/07/25	333329	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/3431 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.877832	3,892.00	0.00	-2,250,855.52
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.912205	10,681.00	0.00	-2,240,174.52
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612206 V50A	481.38	0.00	-2,239,693.14
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103861	50.00	0.00	-2,239,643.14
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934	382.61	0.00	-2,239,260.53
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103623	2,147.00	0.00	-2,237,113.53
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.20103615	811.00	0.00	-2,236,302.53
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.246065	375.00	0.00	-2,235,927.53
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20609655	226.00	0.00	-2,235,701.53
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.696696	6,933.00	0.00	-2,228,768.53
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.466703	32,673.24	0.00	-2,196,095.29
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20609650	227.00	0.00	-2,195,868.29
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA JULIO 20301302	37,181.00	0.00	-2,158,687.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.798587	21,373.00	0.00	-2,137,314.29
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.12769967	23,772.00	0.00	-2,113,542.29
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20301501	12,999.00	0.00	-2,100,543.29
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013	57,322.00	0.00	-2,043,221.29
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20609651	226.00	0.00	-2,042,995.29
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.503726	29,739.71	0.00	-2,013,255.58
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.816134	15,426.96	0.00	-1,997,828.62
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.394383	6,838.49	0.00	-1,990,990.13
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20103185 OOMSAPAS	1,930.00	0.00	-1,989,060.13
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO	235.75	0.00	-1,988,824.38
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.021101530 water payment	359.79	0.00	-1,988,464.59
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.1106102	84,794.20	0.00	-1,903,670.39
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20609652	227.00	0.00	-1,903,443.39
28/07/25	333331	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/3445 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.651655	24,260.00	0.00	-1,879,183.39
28/07/25	333331	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/3442 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.1023201	27,185.00	0.00	-1,851,998.39
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.969242	43,566.61	0.00	-1,808,431.78
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.434290	33,746.00	0.00	-1,774,685.78
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.29017010	317.00	0.00	-1,774,368.78
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	3,569.78	0.00	-1,770,799.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.1439790	561.00	0.00	-1,770,238.00
28/07/25	333331	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3447 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.2545941	32,593.00	0.00	-1,737,645.00
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.22601065	561.00	0.00	-1,737,084.00
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.702375	6,627.29	0.00	-1,730,456.71
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.1439776	1,184.00	0.00	-1,729,272.71
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.20609654	225.00	0.00	-1,729,047.71
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2267972	32.00	0.00	-1,729,015.71
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2986499	29,484.00	0.00	-1,699,531.71
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2881340	4,024.67	0.00	-1,695,507.04
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2577443	69,461.00	0.00	-1,626,046.04
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20501943	467.00	0.00	-1,625,579.04
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2257641	431.00	0.00	-1,625,148.04
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20201096	1,420.65	0.00	-1,623,727.39
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.pago factura 020301291	2,874.74	0.00	-1,620,852.65
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20502624	516.00	0.00	-1,620,336.65
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101502 Jul 25	3,501.01	0.00	-1,616,835.64
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2266272	851.00	0.00	-1,615,984.64
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2784396	10,836.00	0.00	-1,605,148.64
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20104148	557.00	0.00	-1,604,591.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20101994	7,152.61	0.00	-1,597,439.03
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.21401800	6,438.69	0.00	-1,591,000.34
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20502422	1,734.00	0.00	-1,589,266.34
29/07/25	333675	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/3110 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.F2268 CONTRATOS DE AGUA CAMINO M	70,938.84	0.00	-1,518,327.50
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2261575	161.00	0.00	-1,518,166.50
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.3069381	2,900.00	0.00	-1,515,266.50
29/07/25	333675	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/3113 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.NUEVO CONTRATO VILLA 49 B RANCHO SAN LUC	6,513.98	0.00	-1,508,752.52
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 24 JUN AL 23 JUL 25	699.00	0.00	-1,508,053.52
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2834708	7,438.15	0.00	-1,500,615.37
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2633814	2,525.00	0.00	-1,498,090.37
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2786505	6,757.00	0.00	-1,491,333.37
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2834699	4,228.92	0.00	-1,487,104.45
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.84693	58,545.00	0.00	-1,428,559.45
29/07/25	333675	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/3113 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.NUEVO CONTRATO VILLA 49 A RANCHO SAN LUC	6,513.98	0.00	-1,422,045.47
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2834700	9,753.42	0.00	-1,412,292.05
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.3068367	546,923.00	0.00	-865,369.05
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.2982883	21,645.00	0.00	-843,724.05
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101503 Jul 25	3,526.39	0.00	-840,197.66
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES	2,138.00	0.00	-838,059.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA B			
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA F	1,536.00	0.00	-836,523.66
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.1070245	23,502.00	0.00	-813,021.66
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.539459	1,176.54	0.00	-811,845.12
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.1326904	327.35	0.00	-811,517.77
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.1175154	106,860.00	0.00	-704,657.77
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.2854536	3,157.00	0.00	-701,500.77
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.020501517	225.48	0.00	-701,275.29
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA G	3,299.00	0.00	-697,976.29
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201495	6,542.00	0.00	-691,434.29
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA A	807.00	0.00	-690,627.29
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA C	5,546.00	0.00	-685,081.29
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.535710	4,026.00	0.00	-681,055.29
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.400590	475.00	0.00	-680,580.29
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.739309	8,765.40	0.00	-671,814.89
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.751764	1,221.00	0.00	-670,593.89
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA E	4,260.00	0.00	-666,333.89
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT -	3,908.00	0.00	-662,425.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA H			
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.REF	176,965.00	0.00	-485,460.89
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.20102027	2,386.00	0.00	-483,074.89
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.20104129	289.92	0.00	-482,784.97
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.57430	3,412.00	0.00	-479,372.97
30/07/25	333676	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/3161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA D	436.00	0.00	-478,936.97
31/07/25	332600	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - Comision	0.00	3,490.00	-482,426.97
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.770692	1,000.00	0.00	-481,426.97
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.691365	29,842.00	0.00	-451,584.97
31/07/25	332600	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - IVA	0.00	558.40	-452,143.37
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1613373	5,462.00	0.00	-446,681.37
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1604897	6,934.00	0.00	-439,747.37
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1600827	8,184.00	0.00	-431,563.37
31/07/25	333003	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/883 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,018,500.00	-3,450,063.37
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.2783085	27,179.00	0.00	-3,422,884.37
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.601612	317.00	0.00	-3,422,567.37
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1592091	5,674.00	0.00	-3,416,893.37
31/07/25	332601	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - Pcom	0.22	0.00	-3,416,893.15
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.763910	1,000.00	0.00	-3,415,893.15
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.2783083.	25,050.00	0.00	-3,390,843.15
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1445271	74,803.09	0.00	-3,316,040.06
31/07/25	333004	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/882 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	0.00	868,000.00	-4,184,040.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO			
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.a67859a00ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE 20301447	106,001.07	0.00	-4,078,038.99
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.694960	42,732.00	0.00	-4,035,306.99
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1231803	54,849.00	0.00	-3,980,457.99
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.426998	2,165,289.00	0.00	-1,815,168.99
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.020102640 ANDREA PEREZ MORENO ROSE	1,672.75	0.00	-1,813,496.24
31/07/25	333677	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/3186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.020503239 COSSU ABOGADOS	696.40	0.00	-1,812,799.84
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.841823	786.00	0.00	-1,812,013.84
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.780173	110,000.00	0.00	-1,702,013.84
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1617515	4,152.00	0.00	-1,697,861.84
		SUBTOTAL	**16,828,076.58**	**16,070,239.60**	
		TOTAL	**757,836.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 Banamex S.A. CTA.No.03719

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-46,350.19
01/07/25	332734	DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/774 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-36,350.19
01/07/25	332714	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/794 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	16,500.00	0.00	-19,850.19
01/07/25	332718	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/790 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	22,000.00	0.00	2,149.81
15/07/25	333121	EGRESOS 273 - SPEI 62607 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	838,653.66	-836,503.85
15/07/25	332969	DIARIO 501 - OFICIO DE TRASPASO 25/873 OOM910830RC4 - TRASOPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	1,774,000.00	0.00	937,496.15
15/07/25	333123	EGRESOS 275 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	934,394.04	3,102.11
31/07/25	333122	EGRESOS 274 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	553,004.38	-549,902.27
31/07/25	333155	EGRESOS 283 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - BANCO	0.00	938,248.35	-1,488,150.62
31/07/25	333164	EGRESOS 286 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	-553,004.38	-935,146.24
31/07/25	332987	DIARIO 518 - OFICIO DE TRASPASO 25/857 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	72,000.00	0.00	-863,146.24
31/07/25	333004	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/882 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	868,000.00	0.00	4,853.76
		SUBTOTAL	**2,762,500.00**	**2,711,296.05**	
		TOTAL	**51,203.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 **Banamex Cta. No.85510**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			63,140.07
31/07/25	332604	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - Rendimiento	0.01	0.00	63,140.08
		SUBTOTAL	**0.01**	**0.00**	
		TOTAL	**0.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			23,407.03
31/07/25	332608	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - Rendimiento	12.52	0.00	23,419.55
31/07/25	332607	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - IVA	0.00	6.72	23,412.83
31/07/25	332607	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - Comision	0.00	42.00	23,370.83
		SUBTOTAL	**12.52**	**48.72**	
		TOTAL	**-36.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-13,514,759.36
01/07/25	333335	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/3148 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - REF.010725	13,028.00	0.00	-13,501,731.36
01/07/25	333678	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2329 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLOPER - REF.0075	10,178.00	0.00	-13,491,553.36
01/07/25	333651	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/2327 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.0217	39,000.00	0.00	-13,452,553.36
01/07/25	333651	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/2327 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.0223	20,500.00	0.00	-13,432,053.36
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.9448615-D	77,629.00	0.00	-13,354,424.36
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.16401004	246,346.00	0.00	-13,108,078.36
01/07/25	332867	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/801 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	367,500.00	-13,475,578.36
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,599.00	0.00	-13,470,979.36
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.9407734-C	42,033.00	0.00	-13,428,946.36
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	11,865.00	0.00	-13,417,081.36
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.10601338	207,336.00	0.00	-13,209,745.36
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.9449019-D	81,583.00	0.00	-13,128,162.36
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.9618327-C	12,632.00	0.00	-13,115,530.36
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.9410164-C	43,522.00	0.00	-13,072,008.36
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	32,843.00	0.00	-13,039,165.36
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.0077	34,022.00	0.00	-13,005,143.36
01/07/25	333335	INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.9449818-D	21,423.00	0.00	-12,983,720.36
01/07/25	333678	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2323 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLOPER - REF.9618326-C	8,313.00	0.00	-12,975,407.36
01/07/25	333216	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/2875 MIR -	4,198.00	0.00	-12,971,209.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333335	DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL MIR - REF.07MFL001 INGRESOS 231 - DEPOSITO 25/3178 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN ZAC - REF.9449818-C	3,113.00	0.00	-12,968,096.36
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.9407734-D	102,648.00	0.00	-12,865,448.36
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.1106262	21,283.00	0.00	-12,844,165.36
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.0220	8,732.00	0.00	-12,835,433.36
01/07/25	333358	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/3199 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	32,828.00	0.00	-12,802,605.36
01/07/25	333216	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/2875 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL MIR - REF.07MFL001A	5,000.00	0.00	-12,797,605.36
01/07/25	333233	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/2927 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL STGO - REF.9410166/D	1,118.00	0.00	-12,796,487.36
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.9410164-D	98,045.00	0.00	-12,698,442.36
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.21401874 18/06/2025	4,617.00	0.00	-12,693,825.36
01/07/25	333678	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2329 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	468.00	0.00	-12,693,357.36
01/07/25	333678	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/2329 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	4,705.00	0.00	-12,688,652.36
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.10601393	9,182.91	0.00	-12,679,469.45
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 20/06/2025	12,800.00	0.00	-12,666,669.45
01/07/25	333261	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/3552 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL LRBR - REF.TARJETA010725	54,138.00	0.00	-12,612,531.45
01/07/25	333678	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2323 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLOPER - REF.0221	22,332.00	0.00	-12,590,199.45
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.16401138	381.00	0.00	-12,589,818.45
01/07/25	332868	DIARIO 495 - OFICIO DE TRASPASO 25/800 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	779,500.00	-13,369,318.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.0222	64,695.00	0.00	-13,304,623.45
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	61,982.00	0.00	-13,242,641.45
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.16401002	4,628.00	0.00	-13,238,013.45
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.9448615-C	23,852.00	0.00	-13,214,161.45
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.9449019-C	43,687.00	0.00	-13,170,474.45
01/07/25	333651	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/2327 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.0218	95,400.00	0.00	-13,075,074.45
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	25,629.00	0.00	-13,049,445.45
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	119,735.00	0.00	-12,929,710.45
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	27,805.00	0.00	-12,901,905.45
01/07/25	333651	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/2326 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13,18,20,30-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 13/06/2025	38,400.00	0.00	-12,863,505.45
01/07/25	333335	INGRESOS 230 - DEPOSITO 25/3148 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN ZAC - REF.01072025	11,331.00	0.00	-12,852,174.45
01/07/25	333700	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/2324 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLDEL - REF.9625778-C	298.00	0.00	-12,851,876.45
01/07/25	333358	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/3199 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,352.00	0.00	-12,849,524.45
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.9618328-C	21,786.00	0.00	-12,827,738.45
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.0219	21,202.00	0.00	-12,806,536.45
01/07/25	333651	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/2322 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLCENT - REF.9618327-D	38,510.00	0.00	-12,768,026.45
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.0074	86,347.00	0.00	-12,681,679.45
01/07/25	333233	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/2927 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL STGO - REF.9410166/C	111.00	0.00	-12,681,568.45
01/07/25	333678	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/2323 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CSLOPER - REF.9618326-D	1,561.00	0.00	-12,680,007.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.16401003	73,154.00	0.00	-12,606,853.45
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	9,563.00	0.00	-12,597,290.45
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.11301833	39,961.00	0.00	-12,557,329.45
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	73,556.00	0.00	-12,483,773.45
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.0079	26,920.00	0.00	-12,456,853.45
01/07/25	333651	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/2325 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.PAGO LURE	12,800.00	0.00	-12,444,053.45
01/07/25	333651	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/2328 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	29,866.00	0.00	-12,414,187.45
01/07/25	333335	INGRESOS 232 - DEPOSITO 25/3197 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	27,862.00	0.00	-12,386,325.45
01/07/25	333308	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3184 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN CENT - REF.9618328-D	80,375.00	0.00	-12,305,950.45
01/07/25	333308	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3194 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	9,151.00	0.00	-12,296,799.45
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.10601633	468.00	0.00	-12,296,331.45
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0080	28,000.00	0.00	-12,268,331.45
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0163	39,316.00	0.00	-12,229,015.45
02/07/25	333217	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/3575 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL MIR - REF.07MFL002	813.00	0.00	-12,228,202.45
02/07/25	333652	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/2373 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21,23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.CONTRATO NUEVO	7,750.00	0.00	-12,220,452.45
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0076	59,700.00	0.00	-12,160,752.45
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0164	18,505.00	0.00	-12,142,247.45
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0166	41,964.00	0.00	-12,100,283.45
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	12,716.00	0.00	-12,087,567.45
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025	27,110.00	0.00	-12,060,457.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ZAC. - REF.9449818-D			
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.16602859	1,275.00	0.00	-12,059,182.45
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601207	7,304.53	0.00	-12,051,877.92
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	4,427.00	0.00	-12,047,450.92
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	50,894.00	0.00	-11,996,556.92
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	13,688.00	0.00	-11,982,868.92
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0078	57,000.00	0.00	-11,925,868.92
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	37,354.00	0.00	-11,888,514.92
02/07/25	332865	DIARIO 492 - OFICIO DE TRASPASO 25/803 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 0169 BANORTE - BANCO	0.00	302,500.00	-12,191,014.92
02/07/25	333679	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/2376 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	2,834.00	0.00	-12,188,180.92
02/07/25	333217	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/2872 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUN MIR - REF.06MFL019	4,669.00	0.00	-12,183,511.92
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601058	559.54	0.00	-12,182,952.38
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601217	2,875.30	0.00	-12,180,077.08
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601208	559.09	0.00	-12,179,517.99
02/07/25	332866	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/802 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	640,500.00	-12,820,017.99
02/07/25	333234	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/2928 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL STGO - REF.9410166/D	2,327.00	0.00	-12,817,690.99
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601209	16,691.98	0.00	-12,800,999.01
02/07/25	333336	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/3207 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,078.00	0.00	-12,794,921.01
02/07/25	333679	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/2376 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLOPER - REF.0161	16,823.00	0.00	-12,778,098.01
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-d	62,358.00	0.00	-12,715,740.01
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT -	17,716.00	0.00	-12,698,024.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-c			
02/07/25	333359	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/3209 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	10,085.00	0.00	-12,687,939.01
02/07/25	333217	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/2873 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-JUN MIR - REF.06MFL020	2,438.00	0.00	-12,685,501.01
02/07/25	333217	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/2874 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN MIR - REF.06MFL021A	1,569.00	0.00	-12,683,932.01
02/07/25	333652	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/2374 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.CUENTA 23001426	28,702.00	0.00	-12,655,230.01
02/07/25	333701	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2377 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLDEL - REF.9625719-C	2,357.00	0.00	-12,652,873.01
02/07/25	333262	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/3553 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL LRBR - REF.TARJETA020725	9,253.00	0.00	-12,643,620.01
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601206	11,658.96	0.00	-12,631,961.05
02/07/25	333359	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/3209 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	832.00	0.00	-12,631,129.05
02/07/25	333701	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2377 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLDEL - REF.0165	888.00	0.00	-12,630,241.05
02/07/25	333217	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/2871 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUN MIR - REF.06MFL018	4,124.00	0.00	-12,626,117.05
02/07/25	333217	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/2874 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUN MIR - REF.06MFL021	5,000.00	0.00	-12,621,117.05
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-d	61,704.00	0.00	-12,559,413.05
02/07/25	333652	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/2373 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21,23-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.PAGO MEDIDOR CASA BBRISAS	7,645.71	0.00	-12,551,767.34
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.0168	8,000.00	0.00	-12,543,767.34
02/07/25	333652	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/2375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	39,591.00	0.00	-12,504,176.34
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.10601216	558.94	0.00	-12,503,617.40
02/07/25	333701	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/2377 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-JUL CSLDEL - REF.9625719-D	457.00	0.00	-12,503,160.40
02/07/25	333309	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3201 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-c	2,475.00	0.00	-12,500,685.40
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT -	1,824.15	0.00	-12,498,861.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.29017904			
03/07/25	332863	DIARIO 490 - OFICIO DE TRASPASO 25/805 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	350,500.00	-12,849,361.25
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	27,423.00	0.00	-12,821,938.25
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	58,126.00	0.00	-12,763,812.25
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017903	466.00	0.00	-12,763,346.25
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017909	1,684.29	0.00	-12,761,661.96
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	44,999.00	0.00	-12,716,662.96
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0198	60,410.00	0.00	-12,656,252.96
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	30,646.00	0.00	-12,625,606.96
03/07/25	333235	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/2929 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL STGO - REF.9410166/D	1,633.00	0.00	-12,623,973.96
03/07/25	333680	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2410 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLOPER - REF.0201	6,943.00	0.00	-12,617,030.96
03/07/25	332864	DIARIO 491 - OFICIO DE TRASPASO 25/804 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	422,500.00	-13,039,530.96
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0160	65,000.00	0.00	-12,974,530.96
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	42,056.00	0.00	-12,932,474.96
03/07/25	333263	INGRESOS 86 - DEPOSITO 25/3554 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL LRBR - REF.TARJETA030725	24,908.00	0.00	-12,907,566.96
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.20101386	25,365.00	0.00	-12,882,201.96
03/07/25	333702	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/2411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLDEL - REF.0209	3,678.00	0.00	-12,878,523.96
03/07/25	333680	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2410 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	2,362.00	0.00	-12,876,161.96
03/07/25	333702	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/2411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLDEL -	529.00	0.00	-12,875,632.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9625778-C			
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	8,608.00	0.00	-12,867,024.96
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	15,140.00	0.00	-12,851,884.96
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	83,917.00	0.00	-12,767,967.96
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	53,503.00	0.00	-12,714,464.96
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0196	37,553.00	0.00	-12,676,911.96
03/07/25	333337	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/3234 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	11,826.00	0.00	-12,665,085.96
03/07/25	333702	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/2411 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLDEL - REF.9625778-D	182.00	0.00	-12,664,903.96
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017905	1,684.29	0.00	-12,663,219.67
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017908	1,684.29	0.00	-12,661,535.38
03/07/25	333218	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/2876 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL MIR - REF.07MFL003T	227.00	0.00	-12,661,308.38
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017911	466.68	0.00	-12,660,841.70
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0206	6,256.00	0.00	-12,654,585.70
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	9,179.00	0.00	-12,645,406.70
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0159	50,800.00	0.00	-12,594,606.70
03/07/25	333310	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3218 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	93,948.00	0.00	-12,500,658.70
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017910	1,684.29	0.00	-12,498,974.41
03/07/25	333653	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/2382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0171	63,400.00	0.00	-12,435,574.41
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.22104104	6,112.00	0.00	-12,429,462.41
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES	11,605.00	0.00	-12,417,857.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.20102948			
03/07/25	333653	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/2379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.022902331	561.01	0.00	-12,417,296.40
03/07/25	333653	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/2384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.0200	5,632.50	0.00	-12,411,663.90
03/07/25	333653	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/2378 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLCENT - REF.29017906	1,684.29	0.00	-12,409,979.61
03/07/25	333680	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/2410 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	4,022.00	0.00	-12,405,957.61
03/07/25	333360	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/3237 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872	3,020.00	0.00	-12,402,937.61
03/07/25	333235	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/2929 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL STGO - REF.9410166/C	331.00	0.00	-12,402,606.61
04/07/25	333654	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/2467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0197	65,400.00	0.00	-12,337,206.61
04/07/25	332862	DIARIO 489 - OFICIO DE TRASPASO 25/806 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	545,500.00	-12,882,706.61
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.9448615-c	18,472.00	0.00	-12,864,234.61
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.9618328-c	27,874.00	0.00	-12,836,360.61
04/07/25	333703	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/2473 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLDEL - REF.9625719-D	77.00	0.00	-12,836,283.61
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.13101231	45,091.38	0.00	-12,791,192.23
04/07/25	333361	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/3220 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ALMSJC - REF.9449872-c	1,146.00	0.00	-12,790,046.23
04/07/25	333654	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/2467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0199	90,800.00	0.00	-12,699,246.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0121	2,960.00	0.00	-12,696,286.23
04/07/25	332861	DIARIO 488 - OFICIO DE TRASPASO 25/807 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	700,500.00	-13,396,786.23
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.9618328-d	55,735.00	0.00	-13,341,051.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.9449818-c	31,297.00	0.00	-13,309,754.23
04/07/25	333654	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/2467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0210	58,500.00	0.00	-13,251,254.23
04/07/25	333681	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/2471 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	6,537.00	0.00	-13,244,717.23
04/07/25	333681	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/2471 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLOPER - REF.0118	16,374.00	0.00	-13,228,343.23
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.9448615-d	151,754.00	0.00	-13,076,589.23
04/07/25	333338	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/3222 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ZAC - REF.9449818-d	14,098.00	0.00	-13,062,491.23
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.9407734-d	70,532.00	0.00	-12,991,959.23
04/07/25	333654	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/2467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0204 B	3,302.00	0.00	-12,988,657.23
04/07/25	333236	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/2930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL STGO - REF.9410166/D	1,841.00	0.00	-12,986,816.23
04/07/25	333311	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3227 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.9407734-c	21,478.00	0.00	-12,965,338.23
04/07/25	333361	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/3220 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL ALMSJC - REF.9449872-d	7,207.00	0.00	-12,958,131.23
04/07/25	333219	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/2877 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL MIR - REF.07MFL004	4,374.00	0.00	-12,953,757.23
04/07/25	333703	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/2473 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLDEL - REF.9625719-C	569.00	0.00	-12,953,188.23
04/07/25	333236	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/2930 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL STGO - REF.9410166/C	275.00	0.00	-12,952,913.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	34,590.00	0.00	-12,918,323.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	17,062.00	0.00	-12,901,261.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	10,181.00	0.00	-12,891,080.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333654	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/2467 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0204 A	3,206.00	0.00	-12,887,874.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	56,441.00	0.00	-12,831,433.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0119	37,905.00	0.00	-12,793,528.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0127	10,472.00	0.00	-12,783,056.23
04/07/25	333264	INGRESOS 87 - DEPOSITO 25/3555 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL LRBR - REF.TARJETA040725	18,438.00	0.00	-12,764,618.23
04/07/25	333654	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/2469 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CSLCENT - REF.0114	22,009.00	0.00	-12,742,609.23
05/07/25	333655	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/2470 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-JUL CSLCENT - REF.0120	53,006.00	0.00	-12,689,603.23
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.021402203	393.88	0.00	-12,689,209.35
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0136	22,224.00	0.00	-12,666,985.35
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	30,030.00	0.00	-12,636,955.35
07/07/25	333220	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/2878 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL MIR - REF.07MFL005T	300.00	0.00	-12,636,655.35
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.022702091	1,032.00	0.00	-12,635,623.35
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	24,304.00	0.00	-12,611,319.35
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.020613027	376.20	0.00	-12,610,943.15
07/07/25	333339	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/3329 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.9449818-C	12,481.00	0.00	-12,598,462.15
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9448615-D	32,199.00	0.00	-12,566,263.15
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9618328-C	22,024.00	0.00	-12,544,239.15
07/07/25	332860	DIARIO 487 - OFICIO DE TRASPASO 25/808 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	738,000.00	-13,282,239.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333656	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/2740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0116	46,600.00	0.00	-13,235,639.15
07/07/25	332859	DIARIO 486 - OFICIO DE TRASPASO 25/809 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	345,000.00	-13,580,639.15
07/07/25	333220	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/2878 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL MIR - REF.07MFL005	2,126.00	0.00	-13,578,513.15
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0135	59,260.00	0.00	-13,519,253.15
07/07/25	333682	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	2,580.00	0.00	-13,516,673.15
07/07/25	333704	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/2759 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLDEL - REF.0133	5,584.00	0.00	-13,511,089.15
07/07/25	333682	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	7,087.00	0.00	-13,504,002.15
07/07/25	333656	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/2740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0122	62,300.00	0.00	-13,441,702.15
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	50,174.00	0.00	-13,391,528.15
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	45,360.00	0.00	-13,346,168.15
07/07/25	333656	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/2741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0134	31,212.00	0.00	-13,314,956.15
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9407734-D	72,753.00	0.00	-13,242,203.15
07/07/25	333339	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/3329 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL ZAC - REF.9449818-D	35,475.00	0.00	-13,206,728.15
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.10601172	20,000.00	0.00	-13,186,728.15
07/07/25	333656	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/2736 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.021402251	151.72	0.00	-13,186,576.43
07/07/25	333265	INGRESOS 88 - DEPOSITO 25/3556 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL LRBR - REF.TARJETA070725	9,575.00	0.00	-13,177,001.43
07/07/25	333656	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/2740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0117	63,000.00	0.00	-13,114,001.43
07/07/25	333682	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/2755 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLOPER - REF.0131	12,209.00	0.00	-13,101,792.43
07/07/25	333656	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/2740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-JUL CORRESPONDIENTES	2,575.00	0.00	-13,099,217.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.0125			
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.13101019	7,448.15	0.00	-13,091,769.28
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9448615-C	23,796.00	0.00	-13,067,973.28
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9618328-D	79,180.00	0.00	-12,988,793.28
07/07/25	333313	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3252 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.9407734-C	12,926.00	0.00	-12,975,867.28
07/07/25	333237	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/2945 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL STGO - REF.9410166/D	647.00	0.00	-12,975,220.28
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.2507105843 20301003	157,089.00	0.00	-12,818,131.28
07/07/25	333656	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/2739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CSLCENT - REF.020102043	5,996.53	0.00	-12,812,134.75
08/07/25	333657	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/2751 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0184	18,514.00	0.00	-12,793,620.75
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	24,173.00	0.00	-12,769,447.75
08/07/25	333705	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/2760 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLDEL - REF.9625719-D	5,627.00	0.00	-12,763,820.75
08/07/25	333683	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2756 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,528.00	0.00	-12,762,292.75
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0153	28,532.00	0.00	-12,733,760.75
08/07/25	333363	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/3245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	6,516.00	0.00	-12,727,244.75
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	36,782.00	0.00	-12,690,462.75
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0137	47,000.00	0.00	-12,643,462.75
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13118	1,028.00	0.00	-12,642,434.75
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	115,639.00	0.00	-12,526,795.75
08/07/25	333683	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2756 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLOPER -	3,141.00	0.00	-12,523,654.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618326-D			
08/07/25	333683	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/2756 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLOPER - REF.0151	13,863.00	0.00	-12,509,791.75
08/07/25	333221	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/2879 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL MIR - REF.07MFL006T	1,705.00	0.00	-12,508,086.75
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	23,846.00	0.00	-12,484,240.75
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	18,632.00	0.00	-12,465,608.75
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	81,094.00	0.00	-12,384,514.75
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13120	789.00	0.00	-12,383,725.75
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	18,466.00	0.00	-12,365,259.75
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	30,944.00	0.00	-12,334,315.75
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	46,033.00	0.00	-12,288,282.75
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13112	21,590.48	0.00	-12,266,692.27
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13110	57,021.10	0.00	-12,209,671.17
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13117	13,148.00	0.00	-12,196,523.17
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13119	11,063.00	0.00	-12,185,460.17
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,130.00	0.00	-12,178,330.17
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13113	1,318.00	0.00	-12,177,012.17
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0132	77,000.00	0.00	-12,100,012.17
08/07/25	333657	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/2750 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0149	32,346.00	0.00	-12,067,666.17
08/07/25	333340	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/3243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	8,033.00	0.00	-12,059,633.17
08/07/25	333363	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/3245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,278.00	0.00	-12,058,355.17
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13111	23,851.63	0.00	-12,034,503.54
08/07/25	333314	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3241 CENT -	366.33	0.00	-12,034,137.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.13128			
08/07/25	333314	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3239 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	22,252.00	0.00	-12,011,885.21
08/07/25	332857	DIARIO 484 - OFICIO DE TRASPASO 25/811 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	432,000.00	-12,443,885.21
08/07/25	332858	DIARIO 485 - OFICIO DE TRASPASO 25/810 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,500.00	-12,944,385.21
08/07/25	333657	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/2749 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL CSLCENT - REF.0138	57,600.00	0.00	-12,886,785.21
08/07/25	333266	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/3557 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-JUL LRBR - REF.TARJETA080725	19,207.00	0.00	-12,867,578.21
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101061	226.00	0.00	-12,867,352.21
09/07/25	333684	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2758 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,637.00	0.00	-12,865,715.21
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.0187	9,266.00	0.00	-12,856,449.21
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	1,173.00	0.00	-12,855,276.21
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.0181	270.00	0.00	-12,855,006.21
09/07/25	333364	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/3255 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	3,133.00	0.00	-12,851,873.21
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.10802157	57,514.00	0.00	-12,794,359.21
09/07/25	333684	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2758 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLOPER - REF.0185	7,217.00	0.00	-12,787,142.21
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	17,902.30	0.00	-12,769,239.91
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.0183	5,200.00	0.00	-12,764,039.91
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101062	353.00	0.00	-12,763,686.91
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	44,095.00	0.00	-12,719,591.91
09/07/25	333684	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/2758 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	1,523.00	0.00	-12,718,068.91
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT -	7,408.00	0.00	-12,710,660.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9449019-C			
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.21501073	12,665.47	0.00	-12,697,995.44
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.56190233751	2,189.00	0.00	-12,695,806.44
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101057	615.00	0.00	-12,695,191.44
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	5,033.00	0.00	-12,690,158.44
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-d	76,766.00	0.00	-12,613,392.44
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101058	3,301.00	0.00	-12,610,091.44
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.020101452	1,636.58	0.00	-12,608,454.86
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.020101454	227.12	0.00	-12,608,227.74
09/07/25	333658	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.0150	65,200.00	0.00	-12,543,027.74
09/07/25	333706	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/2761 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLDEL - REF.9625719-D	511.00	0.00	-12,542,516.74
09/07/25	333341	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/3253 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	20,784.00	0.00	-12,521,732.74
09/07/25	332855	DIARIO 482 - OFICIO DE TRASPASO 25/813 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	137,000.00	-12,658,732.74
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	20,511.00	0.00	-12,638,221.74
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-d	81,173.00	0.00	-12,557,048.74
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-c	8,218.00	0.00	-12,548,830.74
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101065	565.00	0.00	-12,548,265.74
09/07/25	333706	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/2761 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLDEL - REF.0182	2,169.00	0.00	-12,546,096.74
09/07/25	333364	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/3255 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,085.00	0.00	-12,539,011.74
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	22,041.00	0.00	-12,516,970.74
09/07/25	333658	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/2752 CSLCENT -	226.88	0.00	-12,516,743.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 08-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.020101453			
09/07/25	333658	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/2754 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.0179	1,899.00	0.00	-12,514,844.86
09/07/25	333658	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/2753 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLCENT - REF.0155	26,100.00	0.00	-12,488,744.86
09/07/25	333239	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/2952 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL STGO - REF.9410166/D	1,087.00	0.00	-12,487,657.86
09/07/25	333315	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3249 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-c	35,024.00	0.00	-12,452,633.86
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101064	277.00	0.00	-12,452,356.86
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101066	304.00	0.00	-12,452,052.86
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101059	278.00	0.00	-12,451,774.86
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.16101063	39,389.00	0.00	-12,412,385.86
09/07/25	333267	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/3558 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL LRBR - REF.TARJETA090725	15,664.00	0.00	-12,396,721.86
09/07/25	333684	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/2757 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-JUL CSLOPER - REF.0152	19,615.00	0.00	-12,377,106.86
09/07/25	332856	DIARIO 483 - OFICIO DE TRASPASO 25/812 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	501,000.00	-12,878,106.86
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	34,788.00	0.00	-12,843,318.86
10/07/25	333707	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/2777 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLDEL - REF.0122	2,672.00	0.00	-12,840,646.86
10/07/25	333342	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/3266 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.0030	27,666.00	0.00	-12,812,980.86
10/07/25	333223	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/2881 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL MIR - REF.07MFL0082	227.00	0.00	-12,812,753.86
10/07/25	333659	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/2774 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.0186	93,800.00	0.00	-12,718,953.86
10/07/25	333659	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/2774 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.0178	44,700.00	0.00	-12,674,253.86
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.0123	40,741.00	0.00	-12,633,512.86
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.0126	64,732.00	0.00	-12,568,780.86
10/07/25	333685	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2776 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	12,670.00	0.00	-12,556,110.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLOPER - REF.0121			
10/07/25	333685	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2776 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	2,377.00	0.00	-12,553,733.86
10/07/25	332854	DIARIO 481 - OFICIO DE TRASPASO 25/814 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	812,000.00	-13,365,733.86
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	42,922.00	0.00	-13,322,811.86
10/07/25	333365	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/3271 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ALM. - REF.0031	5,156.00	0.00	-13,317,655.86
10/07/25	333707	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/2777 CSLDEL - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLDEL - REF.9625719-D	1,528.00	0.00	-13,316,127.86
10/07/25	333365	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/3269 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872	9,223.00	0.00	-13,306,904.86
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	46,142.00	0.00	-13,260,762.86
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.20102948	22,134.02	0.00	-13,238,628.84
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.0127	66,371.00	0.00	-13,172,257.84
10/07/25	333223	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/2881 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL MIR - REF.07MFL0081	227.00	0.00	-13,172,030.84
10/07/25	333223	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/2881 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL MIR - REF.07MFL0083	240.00	0.00	-13,171,790.84
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.20301378	91,382.59	0.00	-13,080,408.25
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	35,041.00	0.00	-13,045,367.25
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	5,786.00	0.00	-13,039,581.25
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	20,273.00	0.00	-13,019,308.25
10/07/25	333659	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/2769 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-JUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.PAGO LUE CABO	6,400.00	0.00	-13,012,908.25
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.21001253	468.00	0.00	-13,012,440.25
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES	35,808.00	0.00	-12,976,632.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.9410164-C			
10/07/25	333342	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/3265 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,493.00	0.00	-12,973,139.25
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.10802144	203,407.00	0.00	-12,769,732.25
10/07/25	332853	DIARIO 480 - OFICIO DE TRASPASO 25/815 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,822,000.00	-14,591,732.25
10/07/25	333659	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/2775 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	87,213.00	0.00	-14,504,519.25
10/07/25	333659	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/2774 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.0180	69,000.00	0.00	-14,435,519.25
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	33,903.00	0.00	-14,401,616.25
10/07/25	333685	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/2776 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	4,173.00	0.00	-14,397,443.25
10/07/25	333659	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/2772 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL CSLCENT - REF.20301008	45,977.00	0.00	-14,351,466.25
10/07/25	333316	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	24,004.00	0.00	-14,327,462.25
10/07/25	333268	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/3559 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-JUL LRBR - REF.TARJETA100725	12,849.00	0.00	-14,314,613.25
10/07/25	333342	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/3266 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.0029	5,160.00	0.00	-14,309,453.25
10/07/25	333342	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/3265 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	36,514.00	0.00	-14,272,939.25
11/07/25	333269	INGRESOS 92 - DEPOSITO 25/3560 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL LRBR - REF.TARJETA110725	8,000.00	0.00	-14,264,939.25
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	154,815.00	0.00	-14,110,124.25
11/07/25	333241	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/2965 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL STGO - REF.9410166/D	1,156.00	0.00	-14,108,968.25
11/07/25	333366	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/3291 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	16,881.00	0.00	-14,092,087.25
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020701487	155.41	0.00	-14,091,931.84
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.21550901318	28,675.47	0.00	-14,063,256.37
11/07/25	333366	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/3291 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025	7,800.00	0.00	-14,055,456.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALM. - REF.0025			
11/07/25	333686	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/2838 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLOPER - REF.0152	9,094.00	0.00	-14,046,362.37
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.21011462	5,826.00	0.00	-14,040,536.37
11/07/25	333660	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2834 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0125	64,000.00	0.00	-13,976,536.37
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	45,967.00	0.00	-13,930,569.37
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	41,663.00	0.00	-13,888,906.37
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	18,755.00	0.00	-13,870,151.37
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.13101256	305,610.00	0.00	-13,564,541.37
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0217010321	468.00	0.00	-13,564,073.37
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	14,613.00	0.00	-13,549,460.37
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	28,375.00	0.00	-13,521,085.37
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.0023	40,000.00	0.00	-13,481,085.37
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301030	20,359.54	0.00	-13,460,725.83
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0021	57,795.00	0.00	-13,402,930.83
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0043	3,451.97	0.00	-13,399,478.86
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0039	9,575.00	0.00	-13,389,903.86
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.10802756	125,868.00	0.00	-13,264,035.86
11/07/25	333660	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2834 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0129	26,500.00	0.00	-13,237,535.86
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0156	41,933.00	0.00	-13,195,602.86
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0035	4,654.00	0.00	-13,190,948.86
11/07/25	333317	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/3287 CENT -	2,188.28	0.00	-13,188,760.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.8895569			
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0215010014B	17,036.25	0.00	-13,171,724.33
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0045	2,808.00	0.00	-13,168,916.33
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.13101266	710,187.21	0.00	-12,458,729.12
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	43,236.00	0.00	-12,415,493.12
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.10802434	205,886.00	0.00	-12,209,607.12
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.0024	24,000.00	0.00	-12,185,607.12
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0154	24,520.00	0.00	-12,161,087.12
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301156	80,066.45	0.00	-12,081,020.67
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301459	69,322.37	0.00	-12,011,698.30
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	11,304.00	0.00	-12,000,394.30
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	48,130.00	0.00	-11,952,264.30
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0027	1,690.00	0.00	-11,950,574.30
11/07/25	333366	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/3291 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,937.00	0.00	-11,948,637.30
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.021001161	467.06	0.00	-11,948,170.24
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301459B	40,584.00	0.00	-11,907,586.24
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020301298	11,828.07	0.00	-11,895,758.17
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.021101086	6,153.88	0.00	-11,889,604.29
11/07/25	332852	DIARIO 479 - OFICIO DE TRASPASO 25/816 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,420,000.00	-13,309,604.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0041	33,360.00	0.00	-13,276,244.29
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	58,741.00	0.00	-13,217,503.29
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.21011462B	4,915.00	0.00	-13,212,588.29
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020102177	324.00	0.00	-13,212,264.29
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0215010014	15,476.75	0.00	-13,196,787.54
11/07/25	333660	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/2834 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0124	59,000.00	0.00	-13,137,787.54
11/07/25	333660	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/2835 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0153	55,669.00	0.00	-13,082,118.54
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	12,223.00	0.00	-13,069,895.54
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0022	58,592.00	0.00	-13,011,303.54
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.13101257	685,312.00	0.00	-12,325,991.54
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.0207016817	1,326.00	0.00	-12,324,665.54
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020606704	6,559.20	0.00	-12,318,106.34
11/07/25	333343	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/3289 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	16,666.00	0.00	-12,301,440.34
11/07/25	333686	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/2838 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,431.00	0.00	-12,300,009.34
11/07/25	333660	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/2833 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-JUL CSLCENT - REF.020101165	5,638.00	0.00	-12,294,371.34
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0020	66,144.00	0.00	-12,228,227.34
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.13101244	86,123.00	0.00	-12,142,104.34
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.10802239	58,946.00	0.00	-12,083,158.34
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.0033	5,500.00	0.00	-12,077,658.34
11/07/25	333317	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025	8,772.00	0.00	-12,068,886.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.0026			
12/07/25	333318	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/3293 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-JULIO-2025 CENT. - REF.0032	59,951.00	0.00	-12,008,935.34
12/07/25	333661	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/2837 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CSLCENT - REF.0157	49,128.00	0.00	-11,959,807.34
14/07/25	333367	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/3308 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ALMSJC - REF.9449872-c	300.00	0.00	-11,959,507.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	67,592.00	0.00	-11,891,915.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0009137 20501674	1,481.00	0.00	-11,890,434.34
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.9449818-d	41,696.00	0.00	-11,848,738.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA POTABLE JUN JUL 25	559.00	0.00	-11,848,179.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0218	44,927.00	0.00	-11,803,252.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0214	48,618.00	0.00	-11,754,634.34
14/07/25	333687	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2853 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	5,502.00	0.00	-11,749,132.34
14/07/25	333319	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/3304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.04072025	100,000.00	0.00	-11,649,132.34
14/07/25	333367	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/3308 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ALMSJC - REF.9449872-d	7,089.00	0.00	-11,642,043.34
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9618328-d	70,167.00	0.00	-11,571,876.34
14/07/25	333687	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2853 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLOPER - REF.0219	25,288.00	0.00	-11,546,588.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	22,000.00	0.00	-11,524,588.34
14/07/25	333344	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/3311 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL ZAC - REF.9449818-c	3,733.00	0.00	-11,520,855.34
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9618328-c	35,539.00	0.00	-11,485,316.34
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT -	62,275.00	0.00	-11,423,041.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9448615-d			
14/07/25	333319	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/3303 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.12072025	100,000.00	0.00	-11,323,041.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.21401874	1,733.00	0.00	-11,321,308.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0217	12,082.00	0.00	-11,309,226.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA JUNIO 2025	3,822.00	0.00	-11,305,404.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.020208026	319.00	0.00	-11,305,085.34
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.11072025	94,587.00	0.00	-11,210,498.34
14/07/25	333662	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2851 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0151	76,800.00	0.00	-11,133,698.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	45,562.00	0.00	-11,088,136.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0220	45,638.00	0.00	-11,042,498.34
14/07/25	333687	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/2853 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,926.00	0.00	-11,040,572.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0009137 020501532	151.00	0.00	-11,040,421.34
14/07/25	333662	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2851 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0155	55,500.00	0.00	-10,984,921.34
14/07/25	333662	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/2852 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	57,987.00	0.00	-10,926,934.34
14/07/25	333662	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/2851 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.0158	20,500.00	0.00	-10,906,434.34
14/07/25	333319	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/3307 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.9448615-c	23,744.00	0.00	-10,882,690.34
14/07/25	333270	INGRESOS 93 - DEPOSITO 25/3561 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL LRBR - REF.TARJETA140725	3,691.00	0.00	-10,878,999.34
14/07/25	333662	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/2849 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CSLCENT - REF.021101557	176.00	0.00	-10,878,823.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0098	46,693.00	0.00	-10,832,130.34
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	30,344.00	0.00	-10,801,786.34
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.40901886	1,003.00	0.00	-10,800,783.34
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3509411	1,145.00	0.00	-10,799,638.34
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	62,145.00	0.00	-10,737,493.34
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.50901346	226.00	0.00	-10,737,267.34
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3509139	39,560.00	0.00	-10,697,707.34
15/07/25	333688	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	4,536.00	0.00	-10,693,171.34
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	47,623.00	0.00	-10,645,548.34
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0102	57,395.50	0.00	-10,588,152.84
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	8,043.00	0.00	-10,580,109.84
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	10,247.00	0.00	-10,569,862.84
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.33971579	303.00	0.00	-10,569,559.84
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020103488	225.00	0.00	-10,569,334.84
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021205331	467.04	0.00	-10,568,867.80
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0101	40,548.00	0.00	-10,528,319.80
15/07/25	333368	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/3315 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872	11,263.00	0.00	-10,517,056.80
15/07/25	333688	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLOPER - REF.0100	13,664.00	0.00	-10,503,392.80
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.14003509328	483.00	0.00	-10,502,909.80
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3509752	226.00	0.00	-10,502,683.80
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025	21,169.85	0.00	-10,481,513.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.10801105			
15/07/25	333663	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0216	75,700.00	0.00	-10,405,813.95
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.40902141	951.00	0.00	-10,404,862.95
15/07/25	333345	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/3313 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	22,409.00	0.00	-10,382,453.95
15/07/25	332850	DIARIO 477 - OFICIO DE TRASPASO 25/818 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	332,500.00	-10,714,953.95
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	50,942.00	0.00	-10,664,011.95
15/07/25	333320	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/3305 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.1370401046	2,000.00	0.00	-10,662,011.95
15/07/25	333271	INGRESOS 94 - DEPOSITO 25/3562 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL LRBR - REF.TARJETA150725	686.00	0.00	-10,661,325.95
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.CONVENIO MEDIDOR 80111462	22,200.00	0.00	-10,639,125.95
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020103487	226.00	0.00	-10,638,899.95
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020301429	3,129.30	0.00	-10,635,770.65
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	34,669.00	0.00	-10,601,101.65
15/07/25	333663	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0221	17,900.00	0.00	-10,583,201.65
15/07/25	333663	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/2861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0215	78,000.00	0.00	-10,505,201.65
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.0099	29,863.00	0.00	-10,475,338.65
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3509680	948.00	0.00	-10,474,390.65
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	63,514.00	0.00	-10,410,876.65
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.021401963	6,973.00	0.00	-10,403,903.65
15/07/25	333663	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/2860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.020103485	277.00	0.00	-10,403,626.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333320	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/3302 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.36741	2,188.28	0.00	-10,401,438.37
15/07/25	333243	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/2967 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL STGO - REF.9410166/D	5,887.00	0.00	-10,395,551.37
15/07/25	332849	DIARIO 476 - OFICIO DE TRASPASO 25/819 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	25,500.00	-10,421,051.37
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	55,632.00	0.00	-10,365,419.37
15/07/25	332847	DIARIO 475 - OFICIO DE TRASPASO 25/820 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	113,500.00	-10,478,919.37
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3509601	699.00	0.00	-10,478,220.37
15/07/25	333688	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/2863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	4,141.00	0.00	-10,474,079.37
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.3509516	1,577.00	0.00	-10,472,502.37
15/07/25	333663	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/2862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	68,237.00	0.00	-10,404,265.37
15/07/25	332851	DIARIO 478 - OFICIO DE TRASPASO 25/817 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,213,000.00	-13,617,265.37
15/07/25	333320	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/3301 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	66,847.00	0.00	-13,550,418.37
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.14001126	51,935.87	0.00	-13,498,482.50
16/07/25	333689	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/2892 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLOPER - REF.0317	20,902.00	0.00	-13,477,580.50
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.10802131	69,170.77	0.00	-13,408,409.73
16/07/25	333664	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/2885 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0103	47,900.00	0.00	-13,360,509.73
16/07/25	333664	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0148B	4,796.70	0.00	-13,355,713.03
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.MARINA CABO PLAZA	20,530.00	0.00	-13,335,183.03
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0316	6,288.00	0.00	-13,328,895.03
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT -	2,452.00	0.00	-13,326,443.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0205029267			
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.10601419	82,315.00	0.00	-13,244,128.03
16/07/25	333369	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/3327 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	9,597.00	0.00	-13,234,531.03
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	28,400.00	0.00	-13,206,131.03
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.020103493	222.92	0.00	-13,205,908.11
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	21,061.00	0.00	-13,184,847.11
16/07/25	333689	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/2892 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	14,289.00	0.00	-13,170,558.11
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	21,087.00	0.00	-13,149,471.11
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.10306128	8,720.28	0.00	-13,140,750.83
16/07/25	333244	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/2968 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL STGO - REF.9410166/D	1,094.00	0.00	-13,139,656.83
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	32,553.00	0.00	-13,107,103.83
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-c	111,051.00	0.00	-12,996,052.83
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.020103494	945.20	0.00	-12,995,107.63
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0321	37,008.00	0.00	-12,958,099.63
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.20301197	423,753.00	0.00	-12,534,346.63
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.VILLA NEPTUNO 20101545	15,505.70	0.00	-12,518,840.93
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.020701025	463.00	0.00	-12,518,377.93
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	43,564.00	0.00	-12,474,813.93
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0318	37,071.50	0.00	-12,437,742.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333664	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/2885 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0097	65,100.00	0.00	-12,372,642.43
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-d	90,708.00	0.00	-12,281,934.43
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.10802752	478.66	0.00	-12,281,455.77
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.020301154	12,690.34	0.00	-12,268,765.43
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0203011648	5,011.00	0.00	-12,263,754.43
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	79,793.00	0.00	-12,183,961.43
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	71,733.00	0.00	-12,112,228.43
16/07/25	333346	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/3325 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,085.00	0.00	-12,105,143.43
16/07/25	333244	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/2968 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL STGO - REF.9410166/C	578.00	0.00	-12,104,565.43
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	5,105.00	0.00	-12,099,460.43
16/07/25	333664	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/2885 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0096	72,500.00	0.00	-12,026,960.43
16/07/25	333664	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/2891 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0148A	2,307.43	0.00	-12,024,653.00
16/07/25	332845	DIARIO 473 - OFICIO DE TRASPASO 25/822 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	644,000.00	-12,668,653.00
16/07/25	332846	DIARIO 474 - OFICIO DE TRASPASO 25/821 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	623,000.00	-13,291,653.00
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	37,650.00	0.00	-13,254,003.00
16/07/25	333321	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/3321 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	37,850.00	0.00	-13,216,153.00
16/07/25	333272	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/3563 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL LRBR - REF.TARJETA160725	14,029.00	0.00	-13,202,124.00
16/07/25	333664	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/2884 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.023201029	3,992.00	0.00	-13,198,132.00
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025	27,342.97	0.00	-13,170,789.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.14301008			
16/07/25	333664	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/2886 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CSLCENT - REF.0320	32,406.00	0.00	-13,138,383.03
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	56,169.00	0.00	-13,082,214.03
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.5811767	635.29	0.00	-13,081,578.74
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.11802854	28,778.95	0.00	-13,052,799.79
17/07/25	333273	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/3564 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL LRBR - REF.TARJETA170725	12,194.00	0.00	-13,040,605.79
17/07/25	333665	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2906 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0325	49,200.00	0.00	-12,991,405.79
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0137	20,655.00	0.00	-12,970,750.79
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0142	38,538.00	0.00	-12,932,212.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020102046	227.00	0.00	-12,931,985.79
17/07/25	333370	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/3359 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	693.00	0.00	-12,931,292.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020102048	3,288.00	0.00	-12,928,004.79
17/07/25	333665	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2906 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0319	65,700.00	0.00	-12,862,304.79
17/07/25	333665	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2906 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0322	14,341.00	0.00	-12,847,963.79
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	13,053.00	0.00	-12,834,910.79
17/07/25	333690	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2908 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	817.00	0.00	-12,834,093.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20301328	386.00	0.00	-12,833,707.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020102045	233.00	0.00	-12,833,474.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020102049	1,947.00	0.00	-12,831,527.79
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	88,019.00	0.00	-12,743,508.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20301153	248,282.00	0.00	-12,495,226.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.20605622	7,432.00	0.00	-12,487,794.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020102047	2,326.00	0.00	-12,485,468.79
17/07/25	333665	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/2906 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0323	43,100.00	0.00	-12,442,368.79
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	82,089.00	0.00	-12,360,279.79
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	51,278.00	0.00	-12,309,001.79
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	77,050.00	0.00	-12,231,951.79
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	55,942.00	0.00	-12,176,009.79
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020101252	367.08	0.00	-12,175,642.71
17/07/25	332844	DIARIO 472 - OFICIO DE TRASPASO 25/823 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	708,000.00	-12,883,642.71
17/07/25	332843	DIARIO 471 - OFICIO DE TRASPASO 25/824 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,367,000.00	-14,250,642.71
17/07/25	333690	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2908 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	5,972.00	0.00	-14,244,670.71
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0140	8,047.00	0.00	-14,236,623.71
17/07/25	333665	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/2907 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.0143	35,529.50	0.00	-14,201,094.21
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	11,567.00	0.00	-14,189,527.21
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615	4,700.00	0.00	-14,184,827.21
17/07/25	333690	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/2908 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLOPER - REF.0141	17,120.70	0.00	-14,167,706.51
17/07/25	333370	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/3359 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,461.00	0.00	-14,160,245.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333322	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/3352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	216,300.00	0.00	-13,943,945.51
17/07/25	333245	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/2969 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL STGO - REF.9410166/C	251.00	0.00	-13,943,694.51
17/07/25	333347	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/3357 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	25,556.00	0.00	-13,918,138.51
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.021001281	467.78	0.00	-13,917,670.73
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.020102053	4,351.00	0.00	-13,913,319.73
17/07/25	333665	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/2905 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-JUL CSLCENT - REF.022502716	155.12	0.00	-13,913,164.61
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020102043	7,023.28	0.00	-13,906,141.33
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101476	2,201.96	0.00	-13,903,939.37
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10307834	5,075.86	0.00	-13,898,863.51
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10802786	10,022.67	0.00	-13,888,840.84
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.16101015	5,714.38	0.00	-13,883,126.46
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	34,368.00	0.00	-13,848,758.46
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10801163	2,852.80	0.00	-13,845,905.66
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.14001124	8,535.97	0.00	-13,837,369.69
18/07/25	333691	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2938 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLOPER - REF.0116	15,004.00	0.00	-13,822,365.69
18/07/25	333246	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/2983 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL STGO - REF.9410166/D	19,916.00	0.00	-13,802,449.69
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101208	186.57	0.00	-13,802,263.12
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020101958	803.83	0.00	-13,801,459.29
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT -	0.71	0.00	-13,801,458.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.021101138			
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10802186	374.93	0.00	-13,801,083.65
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101438	2,914.41	0.00	-13,798,169.24
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020103618	276.94	0.00	-13,797,892.30
18/07/25	333691	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2938 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,778.00	0.00	-13,796,114.30
18/07/25	333371	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/3376 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	448.00	0.00	-13,795,666.30
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10802185	2,386.36	0.00	-13,793,279.94
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.14201034	10,069.49	0.00	-13,783,210.45
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.16101071	9,977.63	0.00	-13,773,232.82
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020102040	4,763.31	0.00	-13,768,469.51
18/07/25	333666	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0145	2,702.72	0.00	-13,765,766.79
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101415	5,933.52	0.00	-13,759,833.27
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101074	1,057.63	0.00	-13,758,775.64
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0109	8,432.00	0.00	-13,750,343.64
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	20,582.00	0.00	-13,729,761.64
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020102054	7,156.42	0.00	-13,722,605.22
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	63,673.00	0.00	-13,658,932.22
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	16,781.00	0.00	-13,642,151.22
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	82,097.00	0.00	-13,560,054.22
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT -	1,394.98	0.00	-13,558,659.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10307840			
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10801238	218.40	0.00	-13,558,440.84
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.14201025	833.65	0.00	-13,557,607.19
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.16101068	9,482.30	0.00	-13,548,124.89
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.40901881	1,064.87	0.00	-13,547,060.02
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.29016734	1,032.00	0.00	-13,546,028.02
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0115	58,336.00	0.00	-13,487,692.02
18/07/25	333691	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/2938 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	6,801.00	0.00	-13,480,891.02
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.16101012	12,594.28	0.00	-13,468,296.74
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10801028	670.44	0.00	-13,467,626.30
18/07/25	333323	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/3371 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2520612	6,513.98	0.00	-13,461,112.32
18/07/25	333323	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/3371 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.2520642	6,513.98	0.00	-13,454,598.34
18/07/25	333348	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/3373 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	9,655.00	0.00	-13,444,943.34
18/07/25	332842	DIARIO 470 - OFICIO DE TRASPASO 25/825 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,102,500.00	-14,547,443.34
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0112	43,749.00	0.00	-14,503,694.34
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	54,795.00	0.00	-14,448,899.34
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	37,705.00	0.00	-14,411,194.34
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10802143	865,093.00	0.00	-13,546,101.34
18/07/25	333666	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0138	55,700.00	0.00	-13,490,401.34
18/07/25	333371	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/3376 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,342.00	0.00	-13,483,059.34
18/07/25	333666	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES	85,200.00	0.00	-13,397,859.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0136			
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101418	1,446.57	0.00	-13,396,412.77
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101431	2,543.13	0.00	-13,393,869.64
18/07/25	333666	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/2933 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0139	7,000.00	0.00	-13,386,869.64
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101541	3,268.87	0.00	-13,383,600.77
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	18,575.00	0.00	-13,365,025.77
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.16101013	7,020.52	0.00	-13,358,005.25
18/07/25	333274	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/3565 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL LRBR - REF.TARJETA180725	1,000.00	0.00	-13,357,005.25
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10802822	38,071.55	0.00	-13,318,933.70
18/07/25	333666	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/2931 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO	6,400.00	0.00	-13,312,533.70
18/07/25	333666	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/2934 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.0110	13,073.00	0.00	-13,299,460.70
18/07/25	333323	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/3365 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	61,215.00	0.00	-13,238,245.70
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.40901882	836.37	0.00	-13,237,409.33
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.10801072	5,032.44	0.00	-13,232,376.89
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.021101422	3,161.94	0.00	-13,229,214.95
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.020102044	2,808.01	0.00	-13,226,406.94
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.29016735	325.00	0.00	-13,226,081.94
18/07/25	333666	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/2932 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-JUL CSLCENT - REF.20301331	18,992.00	0.00	-13,207,089.94
19/07/25	333667	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/2935 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-JUL CSLCENT - REF.0114	43,854.60	0.00	-13,163,235.34
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT -	42,420.21	0.00	-13,120,815.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C			
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.1321324260	960.00	0.00	-13,119,855.13
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	104,084.00	0.00	-13,015,771.13
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,583.00	0.00	-13,008,188.13
21/07/25	333372	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/3393 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	6,663.00	0.00	-13,001,525.13
21/07/25	333692	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2953 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	5,765.00	0.00	-12,995,760.13
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0123	8,000.00	0.00	-12,987,760.13
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0108	85,000.00	0.00	-12,902,760.13
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0111	7,193.00	0.00	-12,895,567.13
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0107	34,700.00	0.00	-12,860,867.13
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9625719-D	55,765.00	0.00	-12,805,102.13
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0092	46,565.00	0.00	-12,758,537.13
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0096	41,018.00	0.00	-12,717,519.13
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	74,911.00	0.00	-12,642,608.13
21/07/25	333349	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/3390 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	36,772.00	0.00	-12,605,836.13
21/07/25	333230	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/3544 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL MIR - REF.07MFL015	3,178.03	0.00	-12,602,658.10
21/07/25	333372	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/3393 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	12,247.00	0.00	-12,590,411.10
21/07/25	332841	DIARIO 469 - OFICIO DE TRASPASO 25/826 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,055,000.00	-14,645,411.10
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE JUNIO 25 20901610	558.00	0.00	-14,644,853.10
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9618327-C	12,766.00	0.00	-14,632,087.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	21,728.00	0.00	-14,610,359.10
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	56,375.00	0.00	-14,553,984.10
21/07/25	333668	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/2948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.021205039	460.35	0.00	-14,553,523.75
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	67,386.00	0.00	-14,486,137.75
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0119A	5,370.25	0.00	-14,480,767.50
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0113	13,011.00	0.00	-14,467,756.50
21/07/25	333325	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/3387 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	17,914.00	0.00	-14,449,842.50
21/07/25	333275	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/3566 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL LRBR - REF.TARJETA210725	5,872.00	0.00	-14,443,970.50
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0119B	5,500.55	0.00	-14,438,469.95
21/07/25	333668	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/2950 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0121	6,005.36	0.00	-14,432,464.59
21/07/25	333692	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2953 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	3,730.00	0.00	-14,428,734.59
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9618327-D	55,289.00	0.00	-14,373,445.59
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0091	40,540.00	0.00	-14,332,905.59
21/07/25	333692	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/2953 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLOPER - REF.0095	15,446.00	0.00	-14,317,459.59
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.0094	45,367.00	0.00	-14,272,092.59
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	48,934.00	0.00	-14,223,158.59
21/07/25	333668	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/2951 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-JUL CSLCENT - REF.9625719-C	2,477.00	0.00	-14,220,681.59
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.10802788	23,404.29	0.00	-14,197,277.30
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025	68,688.00	0.00	-14,128,589.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.9407734-D			
22/07/25	332840	DIARIO 468 - OFICIO DE TRASPASO 25/827 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	688,000.00	-14,816,589.30
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	53,739.00	0.00	-14,762,850.30
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.11175	15,664.24	0.00	-14,747,186.06
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.022003491	386.66	0.00	-14,746,799.40
22/07/25	333669	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0090	80,700.00	0.00	-14,666,099.40
22/07/25	333373	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/3419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	12,662.00	0.00	-14,653,437.40
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20301143	386.00	0.00	-14,653,051.40
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0122	1,869.00	0.00	-14,651,182.40
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20301476	29,018.00	0.00	-14,622,164.40
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0115	83,271.00	0.00	-14,538,893.40
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	82,736.00	0.00	-14,456,157.40
22/07/25	333276	INGRESOS 99 - DEPOSITO 25/3567 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL LRBR - REF.TARJETA22072025	7,081.00	0.00	-14,449,076.40
22/07/25	333669	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0098	3,382.30	0.00	-14,445,694.10
22/07/25	333669	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0093	67,000.00	0.00	-14,378,694.10
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.20702689	1,019.00	0.00	-14,377,675.10
22/07/25	333693	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/2984 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLOPER - REF.0114	13,980.00	0.00	-14,363,695.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.14001257	69,801.00	0.00	-14,293,894.10
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	51,770.00	0.00	-14,242,124.10
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025	34,101.66	0.00	-14,208,022.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.406686251			
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.10303880	9,702.15	0.00	-14,198,320.29
22/07/25	332839	DIARIO 467 - OFICIO DE TRASPASO 25/828 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	448,000.00	-14,646,320.29
22/07/25	333326	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/3415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.220725	7,600.00	0.00	-14,638,720.29
22/07/25	333693	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/2984 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	3,423.00	0.00	-14,635,297.29
22/07/25	333373	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/3419 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,394.00	0.00	-14,633,903.29
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	17,014.00	0.00	-14,616,889.29
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	116,613.00	0.00	-14,500,276.29
22/07/25	333669	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/2977 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.021202347	1,042.00	0.00	-14,499,234.29
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	56,499.00	0.00	-14,442,735.29
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	23,750.00	0.00	-14,418,985.29
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.9625778-D	1,280.00	0.00	-14,417,705.29
22/07/25	333248	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/3013 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL STGO - REF.9410166/D	5,793.00	0.00	-14,411,912.29
22/07/25	333693	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/2982 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLOPER - REF.016401104	40,152.18	0.00	-14,371,760.11
22/07/25	333669	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/2978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0100	22,500.00	0.00	-14,349,260.11
22/07/25	333326	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/3403 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	23,436.00	0.00	-14,325,824.11
22/07/25	333693	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/2984 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	3,383.00	0.00	-14,322,441.11
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0112	43,487.00	0.00	-14,278,954.11
22/07/25	333669	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/2980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-JUL CSLCENT - REF.0116	34,112.00	0.00	-14,244,842.11
22/07/25	333350	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/3417 ZAC -	23,932.00	0.00	-14,220,910.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C			
23/07/25	333277	INGRESOS 100 - DEPOSITO 25/3568 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL LRBR - REF.TARJETA230725	11,070.00	0.00	-14,209,840.11
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.9618328-d	65,263.00	0.00	-14,144,577.11
23/07/25	333374	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/3405 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ALMSJC - REF.9449872-d	3,302.00	0.00	-14,141,275.11
23/07/25	333670	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0120	1,135.00	0.00	-14,140,140.11
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0130	39,264.00	0.00	-14,100,876.11
23/07/25	330307	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/3004 CENT - DEPOSITO ELYDE GUADALUPE BENOIT DELGADO - REF.641568	14,091.00	0.00	-14,086,785.11
23/07/25	333670	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0113	50,300.00	0.00	-14,036,485.11
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0132	607.00	0.00	-14,035,878.11
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.9410164-C	25,201.00	0.00	-14,010,677.11
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.022902331	466.70	0.00	-14,010,210.41
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.9410164-D	18,578.00	0.00	-13,991,632.41
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	27,285.00	0.00	-13,964,347.41
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0135B	559.00	0.00	-13,963,788.41
23/07/25	333694	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/2994 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	4,978.00	0.00	-13,958,810.41
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.021301477	151.65	0.00	-13,958,658.76
23/07/25	333670	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0118	21,800.00	0.00	-13,936,858.76
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0135A	148,850.00	0.00	-13,788,008.76
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES	26,332.00	0.00	-13,761,676.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0127			
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.10601556	29,670.56	0.00	-13,732,006.20
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.081	3,722.50	0.00	-13,728,283.70
23/07/25	333374	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/3405 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ALMSJC - REF.9449872-c	9,012.00	0.00	-13,719,271.70
23/07/25	333249	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/3015 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL STGO - REF.9410166/D	2,369.00	0.00	-13,716,902.70
23/07/25	333694	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/2994 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLOPER - REF.0126	16,285.00	0.00	-13,700,617.70
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.9449818-c	6,727.00	0.00	-13,693,890.70
23/07/25	332836	DIARIO 465 - OFICIO DE TRASPASO 25/830 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	523,000.00	-14,216,890.70
23/07/25	332838	DIARIO 466 - OFICIO DE TRASPASO 25/829 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	622,000.00	-14,838,890.70
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	64,083.00	0.00	-14,774,807.70
23/07/25	333351	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/3409 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL ZAC - REF.9449818-d	19,154.00	0.00	-14,755,653.70
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.9407734-c	21,245.00	0.00	-14,734,408.70
23/07/25	333670	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/2991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.21204255	1,035.46	0.00	-14,733,373.24
23/07/25	333670	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/2992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0117	64,200.00	0.00	-14,669,173.24
23/07/25	333670	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/2993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLCENT - REF.0128	29,341.00	0.00	-14,639,832.24
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.9618328-c	20,177.00	0.00	-14,619,655.24
23/07/25	333327	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/3411 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.9407734-d	76,952.00	0.00	-14,542,703.24
23/07/25	333694	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/2994 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	11,488.00	0.00	-14,531,215.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.14199	234.00	0.00	-14,530,981.24
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	114,063.00	0.00	-14,416,918.24
24/07/25	333695	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/3003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,380.00	0.00	-14,415,538.24
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	19,344.00	0.00	-14,396,194.24
24/07/25	333695	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/3003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLOPER - REF.0130	14,057.00	0.00	-14,382,137.24
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0183	7,051.02	0.00	-14,375,086.22
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.9625719-C	16,652.00	0.00	-14,358,434.22
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0129	52,300.00	0.00	-14,306,134.22
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0136	10,600.00	0.00	-14,295,534.22
24/07/25	333278	INGRESOS 101 - DEPOSITO 25/3569 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL LRBR - REF.TARJETA240725	9,826.00	0.00	-14,285,708.22
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0140	5,600.00	0.00	-14,280,108.22
24/07/25	333671	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/3001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0125	52,400.00	0.00	-14,227,708.22
24/07/25	332834	DIARIO 463 - OFICIO DE TRASPASO 25/832 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	455,000.00	-14,682,708.22
24/07/25	333250	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/3018 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL STGO - REF.9410166/D	18,257.00	0.00	-14,664,451.22
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	91,547.00	0.00	-14,572,904.22
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.14198	1,234.00	0.00	-14,571,670.22
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	36,225.00	0.00	-14,535,445.22
24/07/25	333375	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/3428 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	734.00	0.00	-14,534,711.22
24/07/25	333375	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/3428 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	11,972.00	0.00	-14,522,739.22
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025	403.00	0.00	-14,522,336.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.14202			
24/07/25	333695	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/3003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	627.00	0.00	-14,521,709.22
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	44,731.00	0.00	-14,476,978.22
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.14200	3,044.00	0.00	-14,473,934.22
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.14195	788.00	0.00	-14,473,146.22
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0129	17,340.00	0.00	-14,455,806.22
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	34,377.00	0.00	-14,421,429.22
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0133	42,213.00	0.00	-14,379,216.22
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.9625719-D	28,333.00	0.00	-14,350,883.22
24/07/25	333671	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/3002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-JUL CSLCENT - REF.0132	37,309.00	0.00	-14,313,574.22
24/07/25	332835	DIARIO 464 - OFICIO DE TRASPASO 25/831 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	437,500.00	-14,751,074.22
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.14196	1,002.00	0.00	-14,750,072.22
24/07/25	333328	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/3423 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	27,570.00	0.00	-14,722,502.22
24/07/25	333352	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/3425 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	11,873.00	0.00	-14,710,629.22
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14279	17,906.00	0.00	-14,692,723.22
25/07/25	333696	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/3052 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	4,165.00	0.00	-14,688,558.22
25/07/25	332832	DIARIO 461 - OFICIO DE TRASPASO 25/834 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	592,000.00	-15,280,558.22
25/07/25	333696	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/3052 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLOPER - REF.0157	8,952.00	0.00	-15,271,606.22
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	101,541.00	0.00	-15,170,065.22
25/07/25	333329	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/3432 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14215	183,677.20	0.00	-14,986,388.02
25/07/25	333376	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/3438 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025	3,001.00	0.00	-14,983,387.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALM. - REF.9449872-C			
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	12,350.00	0.00	-14,971,037.02
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	29,707.00	0.00	-14,941,330.02
25/07/25	333376	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/3438 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	6,262.00	0.00	-14,935,068.02
25/07/25	333672	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/3048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21202144	8,507.00	0.00	-14,926,561.02
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.023001405	657.00	0.00	-14,925,904.02
25/07/25	333672	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/3048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0134	80,600.00	0.00	-14,845,304.02
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0155	37,135.00	0.00	-14,808,169.02
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0161	53,490.00	0.00	-14,754,679.02
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	34,472.00	0.00	-14,720,207.02
25/07/25	333329	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/3434 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.980316	105,191.71	0.00	-14,615,015.31
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14282	887.00	0.00	-14,614,128.31
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.021205238	4,254.00	0.00	-14,609,874.31
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0159	5,731.00	0.00	-14,604,143.31
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14283	324.00	0.00	-14,603,819.31
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	4,279.00	0.00	-14,599,540.31
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14277	2,081.00	0.00	-14,597,459.31
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14280	6,101.00	0.00	-14,591,358.31
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14278	9,387.00	0.00	-14,581,971.31
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.9625719-C	140,631.00	0.00	-14,441,340.31
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES	467.00	0.00	-14,440,873.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.021402287			
25/07/25	333672	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/3048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0131	47,000.00	0.00	-14,393,873.31
25/07/25	333672	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/3048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0128	33,000.00	0.00	-14,360,873.31
25/07/25	333329	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/3434 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14379	9,981.45	0.00	-14,350,891.86
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14284	324.00	0.00	-14,350,567.86
25/07/25	332833	DIARIO 462 - OFICIO DE TRASPASO 25/833 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	505,500.00	-14,856,067.86
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	18,515.00	0.00	-14,837,552.86
25/07/25	333353	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/3435 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	18,395.00	0.00	-14,819,157.86
25/07/25	333329	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/3430 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	55,933.00	0.00	-14,763,224.86
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14275	1,094.00	0.00	-14,762,130.86
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.020701785	2,738.00	0.00	-14,759,392.86
25/07/25	333672	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/3049 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.9625719-D	56,865.00	0.00	-14,702,527.86
25/07/25	333672	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/3044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21205532	1,591.00	0.00	-14,700,936.86
25/07/25	333672	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/3045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.21103213	23,060.01	0.00	-14,677,876.85
25/07/25	333672	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/3048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLCENT - REF.0136	6,548.00	0.00	-14,671,328.85
25/07/25	333696	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/3052 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	1,044.00	0.00	-14,670,284.85
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.14281	734.00	0.00	-14,669,550.85
26/07/25	333673	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/3051 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL CSLCENT - REF.0154	40,512.00	0.00	-14,629,038.85
26/07/25	333673	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/3051 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-JUL CSLCENT - REF.0158	22,685.00	0.00	-14,606,353.85
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	25,721.00	0.00	-14,580,632.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	24,760.00	0.00	-14,555,872.85
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14368	5,417.20	0.00	-14,550,455.65
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	1,578.00	0.00	-14,548,877.65
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14366	2,055.07	0.00	-14,546,822.58
28/07/25	333697	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/3092 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	3,159.00	0.00	-14,543,663.58
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14358	21,999.00	0.00	-14,521,664.58
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14371	15,218.00	0.00	-14,506,446.58
28/07/25	333674	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/3090 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.0160	82,500.00	0.00	-14,423,946.58
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14378	17,513.60	0.00	-14,406,432.98
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14362	10,651.17	0.00	-14,395,781.81
28/07/25	333674	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/3089 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.FICHA 7989 CASA 06	8,379.81	0.00	-14,387,402.00
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	44,526.00	0.00	-14,342,876.00
28/07/25	333252	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/3174 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL STGO - REF.9410166/D	4,744.00	0.00	-14,338,132.00
28/07/25	333377	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/3450 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	1,276.00	0.00	-14,336,856.00
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14359	325.00	0.00	-14,336,531.00
28/07/25	333674	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/3090 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.0162	22,200.00	0.00	-14,314,331.00
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	65,047.00	0.00	-14,249,284.00
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14367	7,731.68	0.00	-14,241,552.32
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14357	834.00	0.00	-14,240,718.32
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	36,881.00	0.00	-14,203,837.32
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025	105,191.71	0.00	-14,098,645.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.14356			
28/07/25	333252	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/3174 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL STGO - REF.9410166/C	2,500.00	0.00	-14,096,145.61
28/07/25	332831	DIARIO 460 - OFICIO DE TRASPASO 25/835 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	530,500.00	-14,626,645.61
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	28,521.01	0.00	-14,598,124.60
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14372	227.00	0.00	-14,597,897.60
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14360	9,432.00	0.00	-14,588,465.60
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	131,878.00	0.00	-14,456,587.60
28/07/25	332830	DIARIO 459 - OFICIO DE TRASPASO 25/836 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	487,500.00	-14,944,087.60
28/07/25	333697	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/3092 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	4,541.00	0.00	-14,939,546.60
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14365	10,700.39	0.00	-14,928,846.21
28/07/25	333331	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/3441 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	33,233.00	0.00	-14,895,613.21
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14377	8,342.00	0.00	-14,887,271.21
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14375	13,928.00	0.00	-14,873,343.21
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.9625719-C	23,401.00	0.00	-14,849,942.21
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14369	2,697.00	0.00	-14,847,245.21
28/07/25	333674	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/3090 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.0153	78,000.00	0.00	-14,769,245.21
28/07/25	333354	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/3448 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	10,983.00	0.00	-14,758,262.21
28/07/25	333280	INGRESOS 103 - DEPOSITO 25/3571 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL LRBR - REF.TARJETA280725	21,367.00	0.00	-14,736,895.21
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14376	5,741.00	0.00	-14,731,154.21
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14370	333.00	0.00	-14,730,821.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14364	7,999.50	0.00	-14,722,821.71
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14363	430.24	0.00	-14,722,391.47
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.0199	38,906.00	0.00	-14,683,485.47
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.0200	19,688.00	0.00	-14,663,797.47
28/07/25	333697	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/3092 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLOPER - REF.0197	12,418.00	0.00	-14,651,379.47
28/07/25	333331	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3446 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 CENT. - REF.14361	7,910.32	0.00	-14,643,469.15
28/07/25	333377	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/3450 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,203.00	0.00	-14,641,266.15
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.0196	23,596.00	0.00	-14,617,670.15
28/07/25	333674	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/3091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-JUL CSLCENT - REF.9625719-D	29,650.00	0.00	-14,588,020.15
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20201108	1,781.00	0.00	-14,586,239.15
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.0175	52,155.00	0.00	-14,534,084.15
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.9625719-C	5,076.00	0.00	-14,529,008.15
29/07/25	333281	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/3572 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL LRBR - REF.TARJETA290725	2,811.00	0.00	-14,526,197.15
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.0171	16,202.00	0.00	-14,509,995.15
29/07/25	333698	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/3120 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLOPER - REF.0169	12,415.00	0.00	-14,497,580.15
29/07/25	333253	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/3175 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL STGO - REF.9410166/D	1,000.00	0.00	-14,496,580.15
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	9,424.00	0.00	-14,487,156.15
29/07/25	333698	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/3120 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	2,177.00	0.00	-14,484,979.15
29/07/25	333355	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/3460 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	30,870.00	0.00	-14,454,109.15
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.14448	1,145.00	0.00	-14,452,964.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.0174	30,827.00	0.00	-14,422,137.15
29/07/25	333698	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/3120 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	2,200.00	0.00	-14,419,937.15
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	45,499.00	0.00	-14,374,438.15
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.0201	27,200.00	0.00	-14,347,238.15
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	31,857.00	0.00	-14,315,381.15
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	38,185.00	0.00	-14,277,196.15
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	43,856.00	0.00	-14,233,340.15
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	50,751.00	0.00	-14,182,589.15
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.0198	60,000.00	0.00	-14,122,589.15
29/07/25	333675	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/3115 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.0195	59,200.00	0.00	-14,063,389.15
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.14446	6,013.96	0.00	-14,057,375.19
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.14447	125,926.64	0.00	-13,931,448.55
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.9625719-D	15,967.00	0.00	-13,915,481.55
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	71,686.00	0.00	-13,843,795.55
29/07/25	333378	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/3462 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	5,294.00	0.00	-13,838,501.55
29/07/25	333332	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/3454 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.1635	1,330.00	0.00	-13,837,171.55
29/07/25	332828	DIARIO 458 - OFICIO DE TRASPASO 25/837 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	548,000.00	-14,385,171.55
29/07/25	333378	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/3462 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	317.00	0.00	-14,384,854.55
29/07/25	333332	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3459 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.7922556	5,606.56	0.00	-14,379,247.99
29/07/25	332827	DIARIO 457 - OFICIO DE TRASPASO 25/838 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	159,000.00	-14,538,247.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333332	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3453 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	11,730.00	0.00	-14,526,517.99
29/07/25	333675	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/3114 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.20201081	1,623.00	0.00	-14,524,894.99
29/07/25	333675	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/3117 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	49,821.00	0.00	-14,475,073.99
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0228	31,619.00	0.00	-14,443,454.99
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0230	31,680.00	0.00	-14,411,774.99
30/07/25	333676	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/3164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0176	21,400.00	0.00	-14,390,374.99
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0237	6,348.00	0.00	-14,384,026.99
30/07/25	333379	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/3471 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-C	839.00	0.00	-14,383,187.99
30/07/25	333379	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/3471 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ALM. - REF.9449872-D	1,239.00	0.00	-14,381,948.99
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-C	46,125.00	0.00	-14,335,823.99
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.020403298	7,866.26	0.00	-14,327,957.73
30/07/25	332825	DIARIO 455 - OFICIO DE TRASPASO 25/839 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	707,500.00	-15,035,457.73
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-D	53,909.00	0.00	-14,981,548.73
30/07/25	333699	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/3168 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLOPER - REF.9618326-D	1,781.00	0.00	-14,979,767.73
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9618328-D	28,838.00	0.00	-14,950,929.73
30/07/25	332824	DIARIO 454 - OFICIO DE TRASPASO 25/840 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	230,500.00	-15,181,429.73
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0226	28,901.00	0.00	-15,152,528.73
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9448615-C	14,524.00	0.00	-15,138,004.73
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-D	48,060.00	0.00	-15,089,944.73
30/07/25	333699	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/3168 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLOPER - REF.0229	6,610.00	0.00	-15,083,334.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333676	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/3162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.AGUA VLP	5,986.00	0.00	-15,077,348.73
30/07/25	333676	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/3164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0172	54,600.00	0.00	-15,022,748.73
30/07/25	333333	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/3469 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.7173574	43,865.69	0.00	-14,978,883.04
30/07/25	333333	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3465 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.9407734-C	14,434.00	0.00	-14,964,449.04
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.14530	28,033.00	0.00	-14,936,416.04
30/07/25	333699	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/3168 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLOPER - REF.9618326-C	1,268.00	0.00	-14,935,148.04
30/07/25	333282	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3573 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL LRBR - REF.TARJETA300725	10,276.00	0.00	-14,924,872.04
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.14527	145,827.81	0.00	-14,779,044.23
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.9449019-C	54,189.00	0.00	-14,724,855.23
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.9625719-D	9,547.00	0.00	-14,715,308.23
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	1,852.00	0.00	-14,713,456.23
30/07/25	333254	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/3177 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL STGO - REF.9410166/D	1,222.00	0.00	-14,712,234.23
30/07/25	333676	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/3164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0170	43,000.00	0.00	-14,669,234.23
30/07/25	333356	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/3470 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	2,073.00	0.00	-14,667,161.23
30/07/25	333333	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/3466 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.8738055	115,596.08	0.00	-14,551,565.15
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.9625719-C	28,742.00	0.00	-14,522,823.15
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.0232	4,653.68	0.00	-14,518,169.47
30/07/25	333676	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/3167 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-JUL CSLCENT - REF.9449019-D	40,536.00	0.00	-14,477,633.47
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.0235 A	5,000.00	0.00	-14,472,633.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.0235 B	468.00	0.00	-14,472,165.47
31/07/25	333283	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3586 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LRBR - REF.19112024	9,782.00	0.00	-14,462,383.47
31/07/25	333283	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/3588 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LRBR - REF.13112024	6,480.00	0.00	-14,455,903.47
31/07/25	333283	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/3578 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LRBR - REF.14112024	43,077.00	0.00	-14,412,826.47
31/07/25	333144	DIARIO 598 - OFICIO DE TRASPASO 25/842 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	-376,000.00	-14,036,826.47
31/07/25	333255	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/3179 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL STGO - REF.9410166/D	221.00	0.00	-14,036,605.47
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14677	13,360.00	0.00	-14,023,245.47
31/07/25	333912	INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/3592 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LRBR - REF.20112024	5,426.00	0.00	-14,017,819.47
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.0240	7,600.00	0.00	-14,010,219.47
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.0227	53,600.00	0.00	-13,956,619.47
31/07/25	333283	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3589 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LRBR - REF.07112024	6,430.00	0.00	-13,950,189.47
31/07/25	333283	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3585 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LRBR - REF.11112024	10,362.00	0.00	-13,939,827.47
31/07/25	333283	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3583 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LRBR - REF.28112024	12,250.00	0.00	-13,927,577.47
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14681	349.00	0.00	-13,927,228.47
31/07/25	333283	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/3582 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LRBR - REF.15112024	12,552.00	0.00	-13,914,676.47
31/07/25	333912	INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/3593 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LRBR - REF.26112024	4,239.00	0.00	-13,910,437.47
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.0224	48,000.00	0.00	-13,862,437.47
31/07/25	333283	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3581 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LRBR -	12,950.00	0.00	-13,849,487.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.27112024			
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14678	6,626.00	0.00	-13,842,861.47
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14680	140,397.00	0.00	-13,702,464.47
31/07/25	333334	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/3488 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14026	1,011,296.00	0.00	-12,691,168.47
31/07/25	333255	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/3179 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL STGO - REF.9410166/C	578.00	0.00	-12,690,590.47
31/07/25	333283	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3590 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LRBR - REF.21112024	5,627.00	0.00	-12,684,963.47
31/07/25	333912	INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/3596 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LRBR - REF.05112024	3,856.00	0.00	-12,681,107.47
31/07/25	332821	DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/843 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,458,500.00	-14,139,607.47
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14679	236,797.00	0.00	-13,902,810.47
31/07/25	333283	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/3580 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.04112024	29,676.00	0.00	-13,873,134.47
31/07/25	333283	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/3584 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LRBR - REF.22112024	10,562.00	0.00	-13,862,572.47
31/07/25	333283	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3587 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LRBR - REF.25112024	7,322.00	0.00	-13,855,250.47
31/07/25	332823	DIARIO 453 - OFICIO DE TRASPASO 25/841 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	376,000.00	-14,231,250.47
31/07/25	332623	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - Comision	0.00	162,390.02	-14,393,640.49
31/07/25	332623	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - IVA	0.00	25,981.99	-14,419,622.48
31/07/25	333912	INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/3594 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV LRBR - REF.29112024	4,220.00	0.00	-14,415,402.48
31/07/25	332820	DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/844 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	21,000.00	-14,436,402.48
31/07/25	332822	DIARIO 452 - OFICIO DE TRASPASO 25/842 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	376,000.00	-14,812,402.48
31/07/25	333283	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3579 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LRBR - REF.112024	33,715.00	0.00	-14,778,687.48
31/07/25	333283	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3591 LRBR -	5,477.00	0.00	-14,773,210.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LRBR - REF.08112024			
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.14682	72,131.00	0.00	-14,701,079.48
31/07/25	333677	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/3187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-JUL CSLCENT - REF.0239	203,196.00	0.00	-14,497,883.48
31/07/25	333283	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3577 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LRBR - REF.121124	59,892.00	0.00	-14,437,991.48
		SUBTOTAL	**29,055,139.89**	**29,978,372.01**	
		TOTAL	**-923,232.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			24,963,051.73
01/07/25	332630	EGRESOS 209 - SPEI 2245 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	609,000.00	24,354,051.73
01/07/25	332779	EGRESOS 226 - SPEI 77116644 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	24,154,051.73
01/07/25	332712	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/796 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	577,137.42	23,576,914.31
01/07/25	332718	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/790 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	22,000.00	23,554,914.31
01/07/25	332722	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/786 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	1,250.00	23,553,664.31
01/07/25	332547	EGRESOS 197 - SPEI 439914 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	224,506.40	23,329,157.91
01/07/25	326065	EGRESOS 17 - SPEI 533792 MORL740318493 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	23,311,945.41
01/07/25	332711	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/797 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	60,000.00	23,251,945.41
01/07/25	326062	EGRESOS 16 - SPEI 4340 MAJI670917637 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,400.00	23,234,545.41
01/07/25	333195	EGRESOS 295 - SPEI 4309 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	23,155,665.41
01/07/25	326257	EGRESOS 29 - SPEI 569201 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	22,955,665.41
01/07/25	332733	DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/775 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	47,200.00	22,908,465.41
01/07/25	332735	DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/773 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	57,500.00	22,850,965.41
01/07/25	326144	EGRESOS 23 - SPEI 4369 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	189,515.60	22,661,449.81
01/07/25	333050	DIARIO 546 - OFICIO DE TRASPASO 25/885 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	118,000.00	0.00	22,779,449.81
01/07/25	332719	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/789 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	33,000.00	22,746,449.81
01/07/25	332725	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/783 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3992 SANTANDER - BANCO	0.00	310,500.00	22,435,949.81
01/07/25	332734	DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/774 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	10,000.00	22,425,949.81
01/07/25	332546	EGRESOS 196 - SPEI 439911 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	356,992.32	22,068,957.49
01/07/25	326258	EGRESOS 30 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	18,030.01	22,050,927.48
01/07/25	326021	EGRESOS 4 - CHEQUE 579 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - BANCO	0.00	86,100.49	21,964,826.99
01/07/25	330972	EGRESOS 98 - SPEI 4351 GAVL961218KK2 - PAGO	0.00	491,724.00	21,473,102.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FACTURA - BANCO			
01/07/25	332726	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/782 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	3,022,000.00	18,451,102.99
01/07/25	332499	EGRESOS 194 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 270 18 JULIO 2025 - BANCO	0.00	405,589.52	18,045,513.47
01/07/25	332715	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/793 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	11,000.00	18,034,513.47
01/07/25	332716	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/792 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	4,000.00	18,030,513.47
01/07/25	326047	EGRESOS 9 - SPEI 533837 COSI891206KB8 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	18,013,300.97
01/07/25	332777	EGRESOS 224 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	17,863,300.97
01/07/25	332774	EGRESOS 221 - SPEI 1998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	17,763,300.97
01/07/25	332729	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/779 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BBVA - BANCO	0.00	3,400.00	17,759,900.97
01/07/25	326058	EGRESOS 14 - SPEI 534003 GADM9011256I0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	17,742,688.47
01/07/25	332867	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/801 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	367,500.00	0.00	18,110,188.47
01/07/25	332675	EGRESOS 215 - SPEI 278052 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	700,000.00	17,410,188.47
01/07/25	330982	EGRESOS 100 - SPEI 4352 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	578,074.40	16,832,114.07
01/07/25	332728	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/780 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	10,000.00	16,822,114.07
01/07/25	326165	EGRESOS 26 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	16,672,114.07
01/07/25	332727	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/781 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	1,200,000.00	15,472,114.07
01/07/25	326043	EGRESOS 6 - SPEI 4343 CSA1711282E1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,400.00	15,454,714.07
01/07/25	326055	EGRESOS 13 - SPEI 533795 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	11,475.00	15,443,239.07
01/07/25	332731	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/777 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	9,500.00	15,433,739.07
01/07/25	326018	EGRESOS 1 - CHEQUE 576 GOTL620713671 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE, COORD CONTABILIDAD - BANCO	0.00	3,000.00	15,430,739.07
01/07/25	326020	EGRESOS 3 - CHEQUE 578 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	77,993.41	15,352,745.66
01/07/25	332732	DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/776 OOM910830RC4 - TRASPSO ENTRE CUENTAS DE	0.00	11,000.00	15,341,745.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO			
01/07/25	332775	EGRESOS 222 - SPEI 9001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	15,191,745.66
01/07/25	332984	DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/860 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,071,000.00	0.00	17,262,745.66
01/07/25	333212	EGRESOS 298 - SPEI 4307 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	17,179,225.66
01/07/25	326045	EGRESOS 8 - SPEI 533918 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	17,162,013.16
01/07/25	326051	EGRESOS 11 - SPEI 4342 HEVM650207R25 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	17,144,800.66
01/07/25	332710	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/798 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	2,835,000.00	14,309,800.66
01/07/25	326053	EGRESOS 12 - SPEI 4341 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	14,292,588.16
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	13,992,588.16
01/07/25	326042	EGRESOS 5 - SPEI 533825 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	11,475.00	13,981,113.16
01/07/25	333136	DIARIO 592 - OFICIO DE TRASPASO 25/933 OOM910830RC4 - traspaso entre cuentas de la cta 6289 banorte a la cta 3992 santander - BANCO	0.00	10,000.00	13,971,113.16
01/07/25	332773	EGRESOS 220 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	13,471,113.16
01/07/25	332736	DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/772 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CUENTA BANORTE 6289 A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	57,500.00	13,413,613.16
01/07/25	332723	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/785 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	5,700.00	13,407,913.16
01/07/25	332549	EGRESOS 199 - SPEI 439905 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	387,872.68	13,020,040.48
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	12,820,040.48
01/07/25	333198	EGRESOS 296 - SPEI 4310 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	12,738,840.48
01/07/25	333092	EGRESOS 268 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - BANCO	0.00	112,000.00	12,626,840.48
01/07/25	332545	EGRESOS 195 - SPEI 439876 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	118,642.20	12,508,198.28
01/07/25	332717	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/791 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	3,500.00	12,504,698.28
01/07/25	332868	DIARIO 495 - OFICIO DE TRASPASO 25/800 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	779,500.00	0.00	13,284,198.28
01/07/25	326019	EGRESOS 2 - CHEQUE 577 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL 2025 - BANCO	0.00	32,222.71	13,251,975.57
01/07/25	332724	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/784 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	101,000.00	13,150,975.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332550	EGRESOS 200 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	77,398.91	13,073,576.66
01/07/25	333051	DIARIO 547 - OFICIO DE TRASPASO 25/884 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	410,000.00	0.00	13,483,576.66
01/07/25	333135	DIARIO 591 - OFICIO DE TRASPASO 25/934 OOM910830RC4 - traspaso de la cta 6289 banorte a la cta 3992 santander - BANCO	0.00	33,000.00	13,450,576.66
01/07/25	326060	EGRESOS 15 - SPEI 4339 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	28,687.50	13,421,889.16
01/07/25	332730	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/778 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	1,500.00	13,420,389.16
01/07/25	332713	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/795 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	55,500.00	13,364,889.16
01/07/25	326044	EGRESOS 7 - SPEI 533870 BIAA770315146 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,400.00	13,347,489.16
01/07/25	332674	EGRESOS 214 - SPEI 976205 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	819,936.11	12,527,553.05
01/07/25	332778	EGRESOS 225 - SPEI 30708856 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	30,500.00	12,497,053.05
01/07/25	332720	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/788 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	52,000.00	12,445,053.05
01/07/25	332709	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/799 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	55,000.00	12,390,053.05
01/07/25	332551	EGRESOS 201 - SPEI 624059 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	424,078.60	11,965,974.45
01/07/25	332776	EGRESOS 223 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	11,565,974.45
01/07/25	332714	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/794 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	16,500.00	11,549,474.45
01/07/25	326048	EGRESOS 10 - SPEI 533830 CUCR721103PRA - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,400.00	11,532,074.45
01/07/25	326067	EGRESOS 18 - SPEI 533785 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	11,600.00	11,520,474.45
01/07/25	332721	DIARIO 429 - OFICIO DE TRASPASO 25/787 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	32,000.00	11,488,474.45
01/07/25	333205	EGRESOS 297 - SPEI 4308 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	11,413,074.45
01/07/25	332548	EGRESOS 198 - SPEI 439901 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	111,986.40	11,301,088.05
01/07/25	326069	EGRESOS 19 - SPEI 4338 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	17,212.50	11,283,875.55
02/07/25	332638	EGRESOS 213 - SPEI 6107 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	11,083,875.55
02/07/25	332866	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/802 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	640,500.00	0.00	11,724,375.55
02/07/25	333049	DIARIO 545 - OFICIO DE TRASPASO 25/886 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,014,000.00	0.00	12,738,375.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	331612	EGRESOS 140 - SPEI 7481 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	276,892.00	12,461,483.55
02/07/25	331608	EGRESOS 138 - SPEI 7458 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	292,436.00	12,169,047.55
02/07/25	331610	EGRESOS 139 - SPEI 7490 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	232,000.00	11,937,047.55
02/07/25	331614	EGRESOS 141 - SPEI 7455 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	464,000.00	11,473,047.55
02/07/25	332983	DIARIO 514 - OFICIO DE TRASPASO 25/861 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	189,000.00	0.00	11,662,047.55
02/07/25	332865	DIARIO 492 - OFICIO DE TRASPASO 25/803 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 0169 BANORTE - BANCO DESTINO	302,500.00	0.00	11,964,547.55
02/07/25	326143	EGRESOS 22 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	32,374.72	11,932,172.83
02/07/25	327751	EGRESOS 38 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	-32,374.72	11,964,547.55
02/07/25	327808	EGRESOS 47 - CHEQUE 580 ROCC9910221A5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO	0.00	-20,000.00	11,984,547.55
02/07/25	331616	EGRESOS 142 - SPEI 7494 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	249,400.00	11,735,147.55
02/07/25	326142	EGRESOS 21 - CHEQUE 580 ROCC9910221A5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO	0.00	20,000.00	11,715,147.55
03/07/25	330992	EGRESOS 101 - SPEI 4431 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	430,940.00	11,284,207.55
03/07/25	332982	DIARIO 513 - OFICIO DE TRASPASO 25/862 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	11,334,207.55
03/07/25	332632	EGRESOS 210 - SPEI 2096 RIGF691025MP1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	2,000,000.00	9,334,207.55
03/07/25	331002	EGRESOS 106 - SPEI 4430 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	528,032.00	8,806,175.55
03/07/25	333048	DIARIO 544 - OFICIO DE TRASPASO 25/887 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	925,000.00	0.00	9,731,175.55
03/07/25	332864	DIARIO 491 - OFICIO DE TRASPASO 25/804 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	422,500.00	0.00	10,153,675.55
03/07/25	330996	EGRESOS 104 - SPEI 4433 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	461,242.68	9,692,432.87
03/07/25	326247	EGRESOS 28 - SPEI 005698 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,186,021.12	8,506,411.75
03/07/25	330978	EGRESOS 99 - SPEI 4434 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	307,643.60	8,198,768.15
03/07/25	333047	DIARIO 543 - OFICIO DE TRASPASO 25/888 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	59,000.00	0.00	8,257,768.15
03/07/25	333046	DIARIO 542 - OFICIO DE TRASPASO 25/889 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	17,000.00	0.00	8,274,768.15
03/07/25	330998	EGRESOS 105 - SPEI 4432 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.01	8,024,768.14
03/07/25	326246	EGRESOS 27 - SPEI 569192 DFR101020ITA - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	80,084.42	7,944,683.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	332863	DIARIO 490 - OFICIO DE TRASPASO 25/805 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	350,500.00	0.00	8,295,183.72
04/07/25	332981	DIARIO 512 - OFICIO DE TRASPASO 25/863 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	221,500.00	0.00	8,516,683.72
04/07/25	333044	DIARIO 540 - OFICIO DE TRASPASO 25/891 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	111,500.00	0.00	8,628,183.72
04/07/25	332636	EGRESOS 212 - SPEI 0334 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	8,428,183.72
04/07/25	332977	DIARIO 508 - OFICIO DE TRASPASO 25/866 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	40,725.00	0.00	8,468,908.72
04/07/25	332878	EGRESOS 232 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	8,268,908.72
04/07/25	332877	EGRESOS 231 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	8,118,908.72
04/07/25	330894	EGRESOS 97 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - BANCO	0.00	150,000.00	7,968,908.72
04/07/25	332980	DIARIO 511 - OFICIO DE TRASPASO 25/864 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	40,725.00	0.00	8,009,633.72
04/07/25	332899	EGRESOS 236 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - BANCO	0.00	3,000.00	8,006,633.72
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	7,706,633.72
04/07/25	332861	DIARIO 488 - OFICIO DE TRASPASO 25/807 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	700,500.00	0.00	8,407,133.72
04/07/25	333045	DIARIO 541 - OFICIO DE TRASPASO 25/890 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	560,000.00	0.00	8,967,133.72
04/07/25	332902	EGRESOS 237 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - BANCO	0.00	10,200.00	8,956,933.72
04/07/25	332874	EGRESOS 230 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	8,656,933.72
04/07/25	332879	EGRESOS 233 - SPEI 4473 CIC0605118D9 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	8,556,933.72
04/07/25	332873	EGRESOS 229 - SPEI 920339 DFR101020ITA - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	559,042.83	7,997,890.89
04/07/25	332862	DIARIO 489 - OFICIO DE TRASPASO 25/806 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	545,500.00	0.00	8,543,390.89
04/07/25	332976	DIARIO 507 - OFICIO DE TRASPASO 25/867 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	42,500.00	0.00	8,585,890.89
04/07/25	332978	DIARIO 509 - OFICIO DE TRASPASO 25/865 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	40,725.00	0.00	8,626,615.89
07/07/25	332859	DIARIO 486 - OFICIO DE TRASPASO 25/809 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	345,000.00	0.00	8,971,615.89
07/07/25	332975	DIARIO 506 - OFICIO DE TRASPASO 25/868 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	82,500.00	0.00	9,054,115.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO			
07/07/25	331026	EGRESOS 118 - SPEI 4496 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	382,800.00	8,671,315.89
07/07/25	331014	EGRESOS 112 - SPEI 4494 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	467,141.00	8,204,174.89
07/07/25	331018	EGRESOS 114 - SPEI 4493 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	238,716.40	7,965,458.49
07/07/25	333042	DIARIO 538 - OFICIO DE TRASPASO 25/893 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	302,500.00	0.00	8,267,958.49
07/07/25	331024	EGRESOS 117 - SPEI 4497 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,907.71	7,967,050.78
07/07/25	333073	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/916 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANBORTE A LA CTA SCOTIABANK 769172 - BANCO	0.00	200,000.00	7,767,050.78
07/07/25	326857	EGRESOS 32 - SPEI 43271 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES FONACOT - BANCO	0.00	1,560,933.79	6,206,116.99
07/07/25	332860	DIARIO 487 - OFICIO DE TRASPASO 25/808 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	738,000.00	0.00	6,944,116.99
07/07/25	332974	DIARIO 505 - OFICIO DE TRASPASO 25/869 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	6,994,116.99
07/07/25	331689	EGRESOS 153 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - BANCO	0.00	12,528.23	6,981,588.76
07/07/25	332994	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/851 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	5,326,000.00	1,655,588.76
07/07/25	331008	EGRESOS 109 - SPEI 4495 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,172.80	1,205,415.96
07/07/25	333043	DIARIO 539 - OFICIO DE TRASPASO 25/892 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,072,500.00	0.00	2,277,915.96
08/07/25	332857	DIARIO 484 - OFICIO DE TRASPASO 25/811 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	432,000.00	0.00	2,709,915.96
08/07/25	332923	EGRESOS 245 - SPEI 372361 ALR0806197X0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	1,709,915.96
08/07/25	331030	EGRESOS 120 - SPEI 0920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	532,324.00	1,177,591.96
08/07/25	331028	EGRESOS 119 - SPEI 0928 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	291,882.04	885,709.92
08/07/25	327908	EGRESOS 50 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - BANCO	0.00	-319,452.27	1,205,162.19
08/07/25	332819	DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/845 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,455,000.00	0.00	2,660,162.19
08/07/25	332972	DIARIO 503 - OFICIO DE TRASPASO 25/871 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	689,000.00	0.00	3,349,162.19
08/07/25	326948	EGRESOS 33 - CHEQUE 582 CEGN000920KL6 - APERTURA DE FONDO COORDINACION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	5,000.00	3,344,162.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	331034	EGRESOS 122 - SPEI 0865 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	424,236.36	2,919,925.83
08/07/25	333040	DIARIO 536 - OFICIO DE TRASPASO 25/895 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	648,000.00	0.00	3,567,925.83
08/07/25	332634	EGRESOS 211 - SPEI 0930 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	180,000.00	3,387,925.83
08/07/25	332816	DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/848 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	52,500.00	0.00	3,440,425.83
08/07/25	331032	EGRESOS 121 - SPEI 0917 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	251,557.60	3,188,868.23
08/07/25	332858	DIARIO 485 - OFICIO DE TRASPASO 25/810 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,500.00	0.00	3,689,368.23
08/07/25	326955	EGRESOS 34 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - BANCO	0.00	319,452.27	3,369,915.96
08/07/25	332973	DIARIO 504 - OFICIO DE TRASPASO 25/870 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	144,500.00	0.00	3,514,415.96
08/07/25	333039	DIARIO 535 - OFICIO DE TRASPASO 25/896 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,869,000.00	0.00	7,383,415.96
08/07/25	333041	DIARIO 537 - OFICIO DE TRASPASO 25/894 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	179,500.00	0.00	7,562,915.96
09/07/25	332926	EGRESOS 246 - SPEI 4557 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	7,412,915.96
09/07/25	332970	EGRESOS 256 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - BANCO	0.00	170,902.46	7,242,013.50
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	5,242,013.50
09/07/25	333037	DIARIO 533 - OFICIO DE TRASPASO 25/898 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	526,000.00	0.00	5,768,013.50
09/07/25	333072	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/917 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 65917 - BANCO	0.00	200,000.00	5,568,013.50
09/07/25	333038	DIARIO 534 - OFICIO DE TRASPASO 25/897 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	129,500.00	0.00	5,697,513.50
09/07/25	331012	EGRESOS 111 - SPEI 4555 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	473,860.00	5,223,653.50
09/07/25	331020	EGRESOS 115 - SPEI 4553 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	294,320.63	4,929,332.87
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	4,000,000.00	929,332.87
09/07/25	331016	EGRESOS 113 - SPEI 4556 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	582,960.90	346,371.97
09/07/25	332995	EGRESOS 257 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - BANCO	0.00	40,426.64	305,945.33
09/07/25	329557	EGRESOS 79 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - BANCO	0.00	209,742.18	96,203.15
09/07/25	332856	DIARIO 483 - OFICIO DE TRASPASO 25/812 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	501,000.00	0.00	597,203.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO			
09/07/25	332855	DIARIO 482 - OFICIO DE TRASPASO 25/813 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	137,000.00	0.00	734,203.15
09/07/25	331453	EGRESOS 128 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	158,699.44	575,503.71
09/07/25	331010	EGRESOS 110 - SPEI 4554 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,177.20	93,326.51
10/07/25	331004	EGRESOS 107 - SPEI 4751 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,200.96	-249,874.45
10/07/25	333036	DIARIO 532 - OFICIO DE TRASPASO 25/899 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	338,000.00	0.00	88,125.55
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	7,051.02	81,074.53
10/07/25	327799	EGRESOS 46 - CHEQUE 591 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO - BANCO	0.00	3,722.50	77,352.03
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	19,690.56	57,661.47
10/07/25	332853	DIARIO 480 - OFICIO DE TRASPASO 25/815 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,822,000.00	0.00	1,879,661.47
10/07/25	331022	EGRESOS 116 - SPEI 4570 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	308,560.00	1,571,101.47
10/07/25	333035	DIARIO 531 - OFICIO DE TRASPASO 25/900 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	580,500.00	0.00	2,151,601.47
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	7,328.21	2,144,273.26
10/07/25	332854	DIARIO 481 - OFICIO DE TRASPASO 25/814 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	812,000.00	0.00	2,956,273.26
10/07/25	327772	EGRESOS 39 - CHEQUE 584 CFE370814QI0 - PAGO POR CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	32,859.68	2,923,413.58
10/07/25	331006	EGRESOS 108 - SPEI 4569 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	475,182.40	2,448,231.18
10/07/25	333071	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/918 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	2,248,231.18
10/07/25	327782	EGRESOS 41 - CHEQUE 586 FAOC8607111G8 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	1,101.80	2,247,129.38
10/07/25	327781	EGRESOS 40 - CHEQUE 585 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DE OOMSAPASLC - BANCO	0.00	4,450.91	2,242,678.47
10/07/25	332971	DIARIO 502 - OFICIO DE TRASPASO 25/872 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,226,000.00	0.00	4,468,678.47
10/07/25	327786	EGRESOS 42 - CHEQUE 587 FAOC8607111G8 - APERTURA DE FONDOS REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	718.01	4,467,960.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	332906	EGRESOS 238 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - BANCO	0.00	6,300.00	4,461,660.46
11/07/25	333070	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/919 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	4,261,660.46
11/07/25	332852	DIARIO 479 - OFICIO DE TRASPASO 25/816 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,420,000.00	0.00	5,681,660.46
14/07/25	327910	EGRESOS 51 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - BANCO	0.00	319,452.27	5,362,208.19
14/07/25	333069	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/920 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	5,162,208.19
14/07/25	331690	EGRESOS 154 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - BANCO	0.00	6,140.25	5,156,067.94
14/07/25	327892	EGRESOS 48 - CHEQUE 592 ROCC9910221A5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	10,000.00	5,146,067.94
14/07/25	327964	EGRESOS 57 - SPEI 383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	4,946,067.94
14/07/25	327907	EGRESOS 49 - CHEQUE 593 MARG740121GJ3 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	6,123.28	4,939,944.66
14/07/25	332920	EGRESOS 243 - SPEI 1383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	4,739,944.66
14/07/25	332917	EGRESOS 241 - SPEI 0916533 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	19,151.27	4,720,793.39
15/07/25	332850	DIARIO 477 - OFICIO DE TRASPASO 25/818 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	332,500.00	0.00	5,053,293.39
15/07/25	333055	DIARIO 551 - OFICIO DE TRASPASO 25/902 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	152,000.00	0.00	5,205,293.39
15/07/25	331555	EGRESOS 131 - SPEI 11409 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	132,279.00	5,073,014.39
15/07/25	332992	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/853 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	4,639,000.00	434,014.39
15/07/25	332815	DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/849 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	7,500.00	0.00	441,514.39
15/07/25	327939	EGRESOS 54 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	9,494.70	432,019.69
15/07/25	332991	DIARIO 522 - OFICIO DE TRASPASO 25/854 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	138,000.00	294,019.69
15/07/25	332849	DIARIO 476 - OFICIO DE TRASPASO 25/819 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	25,500.00	0.00	319,519.69
15/07/25	332851	DIARIO 478 - OFICIO DE TRASPASO 25/817 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,213,000.00	0.00	3,532,519.69
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,167,930.00	2,364,589.69
15/07/25	327953	EGRESOS 55 - CHEQUE 598 VIRJ990930A63 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION	0.00	45,630.87	2,318,958.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LABORAL CON OOMSAPAS - BANCO			
15/07/25	332993	DIARIO 524 - OFICIO DE TRASPASO 25/852 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3992 SANTANDER - BANCO	0.00	1,369,000.00	949,958.82
15/07/25	329558	EGRESOS 80 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - BANCO	0.00	134,546.05	815,412.77
15/07/25	332847	DIARIO 475 - OFICIO DE TRASPASO 25/820 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	113,500.00	0.00	928,912.77
15/07/25	332968	DIARIO 500 - OFICIO DE TRASPASO 25/874 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	656,500.00	0.00	1,585,412.77
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	111,476.00	1,473,936.77
15/07/25	327937	EGRESOS 53 - CHEQUE 596 COVC7805237M5 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	1,464,436.77
15/07/25	333074	DIARIO 567 - OFICIO DE TRASPASO 25/921 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	1,264,436.77
15/07/25	327954	EGRESOS 56 - CHEQUE 599 BARR010801JP3 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - BANCO	0.00	50,846.25	1,213,590.52
15/07/25	327926	EGRESOS 52 - CHEQUE 595 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	1,206,590.52
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - BANCO	0.00	3,382.30	1,203,208.22
16/07/25	333054	DIARIO 550 - OFICIO DE TRASPASO 25/903 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	794,500.00	0.00	1,997,708.22
16/07/25	332965	DIARIO 497 - OFICIO DE TRASPASO 25/876 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	228,500.00	0.00	2,226,208.22
16/07/25	332950	EGRESOS 247 - SPEI 1165162 GQD200528Q13 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	2,026,208.22
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,967.84	2,021,240.38
16/07/25	330500	EGRESOS 84 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	-157,122.00	2,178,362.38
16/07/25	332966	DIARIO 498 - OFICIO DE TRASPASO 25/875 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	276,000.00	0.00	2,454,362.38
16/07/25	332845	DIARIO 473 - OFICIO DE TRASPASO 25/822 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	644,000.00	0.00	3,098,362.38
16/07/25	332469	EGRESOS 192 - SPEI 4630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	506,828.36	2,591,534.02
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 -	0.00	9,475.15	2,582,058.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - BANCO			
16/07/25	330502	EGRESOS 85 - CHEQUE 600 STS3711062FI - LIQUIDACION DE FONDO REVOLVENTE AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	-5,300.00	2,587,358.87
16/07/25	333053	DIARIO 549 - OFICIO DE TRASPASO 25/904 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	408,500.00	0.00	2,995,858.87
16/07/25	327988	EGRESOS 58 - CHEQUE 600 STS3711062FI - LIQUIDACION DE FONDO REVOLVENTE AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	5,300.00	2,990,558.87
16/07/25	327989	EGRESOS 59 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	157,122.00	2,833,436.87
16/07/25	332846	DIARIO 474 - OFICIO DE TRASPASO 25/821 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	623,000.00	0.00	3,456,436.87
16/07/25	332625	EGRESOS 208 - SPEI 4628 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	364,820.00	3,091,616.87
16/07/25	333075	DIARIO 568 - OFICIO DE TRASPASO 25/922 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	2,891,616.87
16/07/25	332951	EGRESOS 248 - SPEI 4623 ECT211020394 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	2,391,616.87
16/07/25	332416	EGRESOS 174 - SPEI 4627 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	270,048.00	2,121,568.87
16/07/25	332462	EGRESOS 188 - SPEI 4629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	447,325.00	1,674,243.87
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - BANCO	0.00	6,434.61	1,667,809.26
16/07/25	328012	EGRESOS 65 - CHEQUE 607 AEFO5307274C4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA MIRAFLORES - BANCO	0.00	3,178.03	1,664,631.23
16/07/25	332389	EGRESOS 164 - SPEI 4631 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	444,211.56	1,220,419.67
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	8,610.56	1,211,809.11
17/07/25	331628	EGRESOS 146 - SPEI 7545 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	213,966.40	997,842.71
17/07/25	332960	EGRESOS 255 - SPEI 284871 CVI230223UZA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	696,000.00	301,842.71
17/07/25	332967	DIARIO 499 - OFICIO DE TRASPASO 25/877 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	984,500.00	0.00	1,286,342.71
17/07/25	331632	EGRESOS 148 - SPEI 7584 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,082.76	943,259.95
17/07/25	331638	EGRESOS 151 - SPEI 7542 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	249,864.00	693,395.95
17/07/25	332844	DIARIO 472 - OFICIO DE TRASPASO 25/823 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	708,000.00	0.00	1,401,395.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333078	DIARIO 571 - OFICIO DE TRASPASO 25/923 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	1,201,395.95
17/07/25	331630	EGRESOS 147 - SPEI 7553 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,841.60	845,554.35
17/07/25	332843	DIARIO 471 - OFICIO DE TRASPASO 25/824 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,367,000.00	0.00	2,212,554.35
17/07/25	333052	DIARIO 548 - OFICIO DE TRASPASO 25/905 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	649,500.00	0.00	2,862,054.35
17/07/25	331636	EGRESOS 150 - SPEI 7559 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,328.00	2,611,726.35
17/07/25	331634	EGRESOS 149 - SPEI 7588 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	156,917.25	2,454,809.10
17/07/25	332953	EGRESOS 249 - SPEI 4646 ECT211020394 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	1,954,809.10
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,700,000.00	254,809.10
18/07/25	333056	DIARIO 552 - OFICIO DE TRASPASO 25/906 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,246,000.00	0.00	1,500,809.10
18/07/25	333190	EGRESOS 294 - SPEI 8201 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	433,571.40	1,067,237.70
18/07/25	332842	DIARIO 470 - OFICIO DE TRASPASO 25/825 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,102,500.00	0.00	2,169,737.70
18/07/25	332957	EGRESOS 252 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	1,769,737.70
18/07/25	333077	DIARIO 570 - OFICIO DE TRASPASO 25/924 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	1,569,737.70
18/07/25	333188	EGRESOS 293 - SPEI 8204 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	316,448.00	1,253,289.70
18/07/25	332955	EGRESOS 251 - SPEI 268216 ICA1202169T7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	273,632.40	979,657.30
18/07/25	332571	EGRESOS 202 - SPEI 8225 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	242,399.40	737,257.90
18/07/25	332454	EGRESOS 184 - SPEI 4696 MERL890126GY2 - PAGODE FACTURA - BANCO	0.00	299,202.28	438,055.62
21/07/25	332996	EGRESOS 258 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - BANCO	0.00	226,987.82	211,067.80
21/07/25	333057	DIARIO 553 - OFICIO DE TRASPASO 25/908 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	289,500.00	0.00	500,567.80
21/07/25	333058	DIARIO 554 - OFICIO DE TRASPASO 25/907 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,000,000.00	0.00	3,500,567.80
21/07/25	329071	EGRESOS 67 - CHEQUE 609 AUMJ701211AE6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE SANEAMIENTO - BANCO	0.00	10,000.00	3,490,567.80
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,190,567.80
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	4,000,000.00	-809,432.20
21/07/25	332999	EGRESOS 259 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - BANCO	0.00	40,426.64	-849,858.84
21/07/25	329086	EGRESOS 68 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	0.00	287,120.00	-1,136,978.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - BANCO			
21/07/25	332414	EGRESOS 173 - SPEI 4728 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	-1,286,978.84
21/07/25	330494	EGRESOS 81 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - BANCO	0.00	-287,120.00	-999,858.84
21/07/25	332908	EGRESOS 239 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - BANCO	0.00	10,400.00	-1,010,258.84
21/07/25	329101	EGRESOS 69 - CHEQUE 611 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE SUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	1,888.00	-1,012,146.84
21/07/25	332841	DIARIO 469 - OFICIO DE TRASPASO 25/826 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,055,000.00	0.00	1,042,853.16
21/07/25	332919	EGRESOS 242 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - BANCO	0.00	11,856.70	1,030,996.46
21/07/25	332979	DIARIO 510 - OFICIO DE TRASPASO 25/878 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,395,500.00	0.00	2,426,496.46
21/07/25	329059	EGRESOS 66 - CHEQUE 608 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	9,440.00	2,417,056.46
21/07/25	331452	EGRESOS 127 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	131,877.83	2,285,178.63
22/07/25	329183	EGRESOS 71 - CHEQUE 613 BEHK011229SJ6 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 21/07/2025 - BANCO	0.00	29,988.44	2,255,190.19
22/07/25	331558	EGRESOS 134 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-244,809.81
22/07/25	332959	EGRESOS 254 - SPEI 553151 GOM2307197H5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	-744,809.81
22/07/25	332840	DIARIO 468 - OFICIO DE TRASPASO 25/827 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	688,000.00	0.00	-56,809.81
22/07/25	332839	DIARIO 467 - OFICIO DE TRASPASO 25/828 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	448,000.00	0.00	391,190.19
22/07/25	331626	EGRESOS 145 - SPEI 5285 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	273,632.40	117,557.79
22/07/25	333088	DIARIO 577 - OFICIO DE TRASPASO 25/926 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-82,442.21
22/07/25	332954	EGRESOS 250 - SPEI 4750 ECT211020394 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	-582,442.21
22/07/25	333059	DIARIO 555 - OFICIO DE TRASPASO 25/909 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTASA D ELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANOPRTE - BANCO DESTINO	1,276,000.00	0.00	693,557.79
22/07/25	331622	EGRESOS 144 - SPEI 5354 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	242,399.40	451,158.39
22/07/25	329125	EGRESOS 70 - CHEQUE 612 CAPC851230A51 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC - BANCO	0.00	358,393.73	92,764.66
22/07/25	333076	DIARIO 569 - OFICIO DE TRASPASO 25/925 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-107,235.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	331620	EGRESOS 143 - SPEI 5420 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	233,948.80	-341,184.14
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	7,538.00	-348,722.14
23/07/25	332836	DIARIO 465 - OFICIO DE TRASPASO 25/830 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	523,000.00	0.00	174,277.86
23/07/25	333063	DIARIO 559 - OFICIO DE TRASPASO 25/910 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,716,500.00	0.00	1,890,777.86
23/07/25	329365	EGRESOS 72 - CHEQUE 614 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 - BANCO	0.00	38,139.40	1,852,638.46
23/07/25	329366	EGRESOS 73 - CHEQUE 615 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE JUBILACION 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025. 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 ABRIL 2025 4/4 - BANCO	0.00	77,993.41	1,774,645.05
23/07/25	329368	EGRESOS 74 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - BANCO	0.00	32,222.71	1,742,422.34
23/07/25	330495	EGRESOS 82 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - BANCO	0.00	-32,222.71	1,774,645.05
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	6,250.80	1,768,394.25
23/07/25	332990	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 25/879 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	229,500.00	0.00	1,997,894.25
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO	0.00	2,053.00	1,995,841.25
23/07/25	331559	EGRESOS 135 - SPEI 218538 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-504,158.75
23/07/25	332838	DIARIO 466 - OFICIO DE TRASPASO 25/829 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	622,000.00	0.00	117,841.25
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	7,076.36	110,764.89
24/07/25	332834	DIARIO 463 - OFICIO DE TRASPASO 25/832 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	455,000.00	0.00	565,764.89
24/07/25	333006	DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/880 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	295,000.00	0.00	860,764.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333087	DIARIO 576 - OFICIO DE TRASPASO 25/927 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	660,764.89
24/07/25	331560	EGRESOS 136 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-1,839,235.11
24/07/25	332835	DIARIO 464 - OFICIO DE TRASPASO 25/831 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	437,500.00	0.00	-1,401,735.11
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	109,220.95	-1,510,956.06
25/07/25	332818	DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/846 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	650,000.00	0.00	-860,956.06
25/07/25	333061	DIARIO 557 - OFICIO DE TRASPASO 25/912 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	585,000.00	0.00	-275,956.06
25/07/25	333086	DIARIO 575 - OFICIO DE TRASPASO 25/928 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	-475,956.06
25/07/25	332442	EGRESOS 180 - SPEI 4797 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	299,202.28	-775,158.34
25/07/25	332921	EGRESOS 244 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - BANCO	0.00	11,791.96	-786,950.30
25/07/25	332985	DIARIO 516 - OFICIO DE TRASPASO 25/859 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 171788 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	25,000.00	0.00	-761,950.30
25/07/25	333062	DIARIO 558 - OFICIO DE TRASPASO 25/911 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,653,500.00	0.00	891,549.70
25/07/25	332833	DIARIO 462 - OFICIO DE TRASPASO 25/833 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	505,500.00	0.00	1,397,049.70
25/07/25	333027	EGRESOS 263 - SPEI 7538078 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	897,049.70
25/07/25	332384	EGRESOS 162 - SPEI 4796 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	370,976.53	526,073.17
25/07/25	333026	EGRESOS 262 - SPEI 87538072 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	135,100.00	390,973.17
25/07/25	332412	EGRESOS 172 - SPEI 4795 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	386,952.40	4,020.77
25/07/25	332910	EGRESOS 240 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - BANCO	0.00	7,800.00	-3,779.23
25/07/25	333005	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/881 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	438,500.00	0.00	434,720.77
25/07/25	332832	DIARIO 461 - OFICIO DE TRASPASO 25/834 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	592,000.00	0.00	1,026,720.77
28/07/25	333030	EGRESOS 265 - SPEI 5021927 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	1,423,600.00	-396,879.23
28/07/25	332831	DIARIO 460 - OFICIO DE TRASPASO 25/835 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	530,500.00	0.00	133,620.77
28/07/25	331437	EGRESOS 126 - SPEI 1927 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	-366,379.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	332830	DIARIO 459 - OFICIO DE TRASPASO 25/836 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	487,500.00	0.00	121,120.77
28/07/25	333029	EGRESOS 264 - SPEI 5021932 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	292,981.20	-171,860.43
28/07/25	333085	DIARIO 574 - OFICIO DE TRASPASO 25/929 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BAN ORTE A LA CTA SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	-371,860.43
28/07/25	333060	DIARIO 556 - OFICIO DE TRASPASO 25/913 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,100,000.00	0.00	1,728,139.57
29/07/25	330583	EGRESOS 88 - CHEQUE 624 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	1,991.81	1,726,147.76
29/07/25	330586	EGRESOS 91 - CHEQUE 627 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA LA RIBERA - BANCO	0.00	5,545.59	1,720,602.17
29/07/25	333084	DIARIO 573 - OFICIO DE TRASPASO 25/930 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 917 - BANCO	0.00	200,000.00	1,520,602.17
29/07/25	330584	EGRESOS 89 - CHEQUE 625 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	3,943.22	1,516,658.95
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	19,708.84	1,496,950.11
29/07/25	332828	DIARIO 458 - OFICIO DE TRASPASO 25/837 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	548,000.00	0.00	2,044,950.11
29/07/25	333064	DIARIO 560 - OFICIO DE TRASPASO 25/914 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,094,000.00	0.00	4,138,950.11
29/07/25	330585	EGRESOS 90 - CHEQUE 626 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,955.00	4,133,995.11
29/07/25	330588	EGRESOS 93 - CHEQUE 629 MAOE970524C49 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES - BANCO	0.00	1,720.00	4,132,275.11
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	15,079.97	4,117,195.14
29/07/25	330496	EGRESOS 83 - CHEQUE 621 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 2/4 - BANCO	0.00	32,222.71	4,084,972.43
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - BANCO	0.00	6,341.97	4,078,630.46
29/07/25	332827	DIARIO 457 - OFICIO DE TRASPASO 25/838 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	159,000.00	0.00	4,237,630.46
30/07/25	333008	EGRESOS 261 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - BANCO	0.00	40,426.64	4,197,203.82
30/07/25	333083	DIARIO 573 - OFICIO DE TRASPASO 25/931 OOM910830RC4 - TRASPASO DE 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	3,997,203.82
30/07/25	330993	EGRESOS 102 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	6,565.87	3,990,637.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	332825	DIARIO 455 - OFICIO DE TRASPASO 25/839 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	707,500.00	0.00	4,698,137.95
30/07/25	332887	EGRESOS 235 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - BANCO	0.00	107,100.08	4,591,037.87
30/07/25	330994	EGRESOS 103 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	11,730.68	4,579,307.19
30/07/25	332824	DIARIO 454 - OFICIO DE TRASPASO 25/840 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	230,500.00	0.00	4,809,807.19
30/07/25	330825	EGRESOS 96 - CHEQUE 631 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	4,802,807.19
30/07/25	333007	EGRESOS 260 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - BANCO	0.00	288,469.84	4,514,337.35
30/07/25	332814	EGRESOS 228 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - BANCO	0.00	207,606.98	4,306,730.37
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	154,538.68	4,152,191.69
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	55,098.84	4,097,092.85
30/07/25	330824	EGRESOS 95 - CHEQUE 630 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	4,087,592.85
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.31012025	900,000.00	0.00	4,987,592.85
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.17012025	900,000.00	0.00	5,887,592.85
31/07/25	332989	DIARIO 520 - OFICIO DE TRASPASO 25/855 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	2,769,000.00	3,118,592.85
31/07/25	332695	INGRESOS 18 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - Intereses	11,870.55	0.00	3,130,463.40
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.20062025	900,000.00	0.00	4,030,463.40
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.28022025	900,000.00	0.00	4,930,463.40
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.07032025	900,000.00	0.00	5,830,463.40
31/07/25	332820	DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/844 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	21,000.00	0.00	5,851,463.40
31/07/25	332826	DIARIO 456 - OFICIO DE TRASPASO 25/850 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	15,500.00	0.00	5,866,963.40
31/07/25	333082	DIARIO 572 - OFICIO DE TRASPASO 25/932 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	200,000.00	5,666,963.40
31/07/25	332987	DIARIO 518 - OFICIO DE TRASPASO 25/857 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	72,000.00	5,594,963.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.14032025	900,000.00	0.00	6,494,963.40
31/07/25	332821	DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/843 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,458,500.00	0.00	7,953,463.40
31/07/25	333133	DIARIO 589 - OFICIO DE TRASPASO 25/789 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	-33,000.00	7,986,463.40
31/07/25	332694	INGRESOS 17 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - Comp Spei	0.16	0.00	7,986,463.56
31/07/25	332823	DIARIO 453 - OFICIO DE TRASPASO 25/841 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	376,000.00	0.00	8,362,463.56
31/07/25	331068	EGRESOS 123 - CHEQUE 634 JAMJ800920DQ6 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS DEL 15 DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	140,000.00	8,222,463.56
31/07/25	333003	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/883 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,018,500.00	0.00	11,240,963.56
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.07022025	900,000.00	0.00	12,140,963.56
31/07/25	333168	EGRESOS 287 - CHEQUE 582 CEGN000920KL6 - APERTURA DE FONDO COORDINACION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	-5,000.00	12,145,963.56
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	9,645,963.56
31/07/25	333144	DIARIO 598 - OFICIO DE TRASPASO 25/842 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	-376,000.00	0.00	9,269,963.56
31/07/25	332988	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/856 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5883992 SANTANDER - BANCO	0.00	517,000.00	8,752,963.56
31/07/25	332822	DIARIO 452 - OFICIO DE TRASPASO 25/842 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	376,000.00	0.00	9,128,963.56
31/07/25	332688	EGRESOS 216 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - IVA	0.00	87.20	9,128,876.36
31/07/25	331083	EGRESOS 124 - SPEI 077443 SMA941228GU8 - MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - BANCO	0.00	5,724.00	9,123,152.36
31/07/25	332817	DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/847 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,280,500.00	0.00	10,403,652.36
31/07/25	333137	EGRESOS 281 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - BANCO	0.00	-319,452.27	10,723,104.63
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.21022025	900,000.00	0.00	11,623,104.63
31/07/25	332688	EGRESOS 216 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - Comision	0.00	545.00	11,622,559.63
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.23052025	493,000.00	0.00	12,115,559.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333134	DIARIO 590 - OFICIO DE TRASPASO 25/780 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	-10,000.00	12,125,559.63
31/07/25	332622	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/3505 CENT - DEPOSITOS DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.25042025	950,000.00	0.00	13,075,559.63
31/07/25	331104	EGRESOS 125 - CHEQUE 635 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO - BANCO	0.00	27,095.00	13,048,464.63
		SUBTOTAL	**82,166,545.71**	**94,081,132.81**	
		TOTAL	**-11,914,587.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-6,746,682.86
01/07/25	332726	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/782 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	3,022,000.00	0.00	-3,724,682.86
01/07/25	332730	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/778 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	1,500.00	0.00	-3,723,182.86
01/07/25	332721	DIARIO 429 - OFICIO DE TRASPASO 25/787 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	32,000.00	0.00	-3,691,182.86
01/07/25	332723	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/785 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	5,700.00	0.00	-3,685,482.86
01/07/25	332735	DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/773 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	57,500.00	0.00	-3,627,982.86
01/07/25	332732	DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/776 OOM910830RC4 - TRASPSO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	11,000.00	0.00	-3,616,982.86
01/07/25	332715	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/793 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	11,000.00	0.00	-3,605,982.86
01/07/25	332733	DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/775 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	47,200.00	0.00	-3,558,782.86
01/07/25	332710	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/798 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	2,835,000.00	0.00	-723,782.86
15/07/25	332991	DIARIO 522 - OFICIO DE TRASPASO 25/854 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	138,000.00	0.00	-585,782.86
15/07/25	333120	EGRESOS 272 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	2,583,993.80	-3,169,776.66
15/07/25	333117	EGRESOS 269 - SPEI 62601 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,933,186.91	-5,102,963.57
15/07/25	332992	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/853 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	4,639,000.00	0.00	-463,963.57
15/07/25	333922	EGRESOS 301 - SPEI 62655 OOM910830RC4 - pago de nomia asimlbles - BANCO	0.00	69,000.00	-532,963.57
15/07/25	333921	EGRESOS 300 - SPEI 62654 OOM910830RC4 - nomina asimilables 1ra quinc jul 2025 - BANCO	0.00	122,000.00	-654,963.57
31/07/25	333920	EGRESOS 299 - SPEI 62656 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte asimilables - BANCO	0.00	221,672.00	-876,635.57
31/07/25	333153	EGRESOS 282 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BANCO	0.00	2,611,921.06	-3,488,556.63
31/07/25	333125	EGRESOS 277 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	1,181,036.63	-4,669,593.26
31/07/25	332989	DIARIO 520 - OFICIO DE TRASPASO 25/855	2,769,000.00	0.00	-1,900,593.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO			
31/07/25	333176	EGRESOS 289 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - BANCO	0.00	-1,181,036.63	-719,556.63
31/07/25	332610	INGRESOS 14 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - Intereses	4.42	0.00	-719,552.21
31/07/25	333181	EGRESOS 291 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BANCO	0.00	-2,611,921.06	1,892,368.85
31/07/25	333185	EGRESOS 292 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - BANCO	0.00	2,577,619.93	-685,251.08
		SUBTOTAL	**13,568,904.42**	**7,507,472.64**	
		TOTAL	**6,061,431.78**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-342,154.58
01/07/25	332712	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/796 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	577,137.42	0.00	234,982.84
01/07/25	332736	DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/772 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CUENTA BANORTE 6289 A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	57,500.00	0.00	292,482.84
04/07/25	333311	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3229 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.18062025	23,867.66	0.00	316,350.50
08/07/25	332819	DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/845 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,455,000.00	-1,138,649.50
25/07/25	332818	DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/846 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	650,000.00	-1,788,649.50
30/07/25	333333	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/3467 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.680321	500,000.00	0.00	-1,288,649.50
30/07/25	333333	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/3467 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.363117	236,997.96	0.00	-1,051,651.54
31/07/25	332697	INGRESOS 19 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - Intereses	255.67	0.00	-1,051,395.87
31/07/25	332817	DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/847 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,280,500.00	-2,331,895.87
		SUBTOTAL	**1,395,758.71**	**3,385,500.00**	
		TOTAL	**-1,989,741.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			40,856.20
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.201028891	227.00	0.00	41,083.20
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.216023523	151.00	0.00	41,234.20
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.119055176	111.00	0.00	41,345.20
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.127034676	631.00	0.00	41,976.20
01/07/25	333308	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3196 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-JULIO-2025 CENT. - REF.119067882	284.00	0.00	42,260.20
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.102164357	312.00	0.00	42,572.20
02/07/25	333309	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3203 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-JULIO-2025 CENT. - REF.219011541	299.00	0.00	42,871.20
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.201029543	645.00	0.00	43,516.20
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.213160088	151.00	0.00	43,667.20
03/07/25	333310	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2025 CENT. - REF.2170121492	178.37	0.00	43,845.57
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.228021390	738.00	0.00	44,583.57
04/07/25	333311	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3230 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUL CENT - REF.220017735	500.00	0.00	45,083.57
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.104010137	2,256.00	0.00	47,339.57
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.223024951	192.95	0.00	47,532.52
07/07/25	333313	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3248 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-JUL CENT - REF.145012415	191.00	0.00	47,723.52
08/07/25	332816	DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/848 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	52,500.00	-4,776.48
09/07/25	333315	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3251 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-JULIO-2025 CENT. - REF.203012174	33,258.00	0.00	28,481.52
10/07/25	333316	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3260 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-JULIO-2025 CENT. - REF.210011359	3,176.00	0.00	31,657.52
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.212018741	869.00	0.00	32,526.52
11/07/25	333317	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/3286 CENT -	150.00	0.00	32,676.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-JULIO-2025 CENT. - REF.217015064			
14/07/25	333319	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/3306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-JUL CENT - REF.201013703	923.00	0.00	33,599.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.217014992	653.00	0.00	34,252.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.128038296	213.00	0.00	34,465.52
15/07/25	332815	DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/849 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	7,500.00	26,965.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.290173053	1,020.00	0.00	27,985.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.217014745	1,036.00	0.00	29,021.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.166028506	154.00	0.00	29,175.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.230020349	447.00	0.00	29,622.52
15/07/25	333320	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/3310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JULIO-2025 CENT. - REF.211050612	1,636.00	0.00	31,258.52
16/07/25	333321	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/3323 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2025 CENT. - REF.224016378	151.00	0.00	31,409.52
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.119055176	110.00	0.00	31,519.52
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.119044469	581.00	0.00	32,100.52
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.107011645	150.00	0.00	32,250.52
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.226019875	1.79	0.00	32,252.31
17/07/25	333322	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/3356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-JULIO-2025 CENT. - REF.120020326	404.05	0.00	32,656.36
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.21601562	334.00	0.00	32,990.36
18/07/25	333323	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/3369 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-JULIO-2025 CENT. - REF.121018378	110.00	0.00	33,100.36
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.21702319	308.00	0.00	33,408.36
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.12002032	404.50	0.00	33,812.86
21/07/25	333325	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/3388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-JULIO-2025 CENT. - REF.2201279	1,402.00	0.00	35,214.86
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025	178.00	0.00	35,392.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENT. - REF.21316008			
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.20231670	430.00	0.00	35,822.86
22/07/25	333326	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/3414 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-JULIO-2025 CENT. - REF.12702665	111.00	0.00	35,933.86
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.22072025	677.00	0.00	36,610.86
23/07/25	333327	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/3416 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.4005825	301.00	0.00	36,911.86
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.303	631.00	0.00	37,542.86
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.305	1,054.07	0.00	38,596.93
24/07/25	333328	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/3424 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-JULIO-2025 CENT. - REF.304	1,000.00	0.00	39,596.93
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.310	10.00	0.00	39,606.93
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.309	224.00	0.00	39,830.93
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.312	150.00	0.00	39,980.93
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.308	218.00	0.00	40,198.93
25/07/25	333329	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/3433 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-JULIO-2025 CENT. - REF.311	761.00	0.00	40,959.93
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.319	2,609.00	0.00	43,568.93
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.317	590.00	0.00	44,158.93
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.318	54.00	0.00	44,212.93
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.316	197.00	0.00	44,409.93
29/07/25	333332	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3458 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2025 CENT. - REF.315	333.93	0.00	44,743.86
30/07/25	333333	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/3468 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-JULIO-2025 CENT. - REF.322	54.00	0.00	44,797.86
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.1090110	300.00	0.00	45,097.86
31/07/25	332826	DIARIO 456 - OFICIO DE TRASPASO 25/850 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	15,500.00	29,597.86
31/07/25	332700	EGRESOS 217 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - IVA	0.00	47.20	29,550.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 **BANORTE Cta. 1306459664**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333334	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/3475 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.329	216.00	0.00	29,766.66
31/07/25	333334	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/3474 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-JULIO-2025 CENT. - REF.20102453	277.00	0.00	30,043.66
31/07/25	332700	EGRESOS 217 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - Comision	0.00	295.00	29,748.66
		SUBTOTAL	**64,734.66**	**75,842.20**	
		TOTAL	**-11,107.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121701 **SCOTIABANK Cta. 25605765850**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-1.00
31/07/25	332706	EGRESOS 218 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - Comision	0.00	5,050.14	-5,051.14
31/07/25	332706	EGRESOS 218 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - IVA	0.00	808.02	-5,859.16
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,858.16**	
		TOTAL	**-5,858.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			383,500.00
01/07/25	326023	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/9271 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/60: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL	20,000.00	0.00	403,500.00
11/07/25	327822	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/9930 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/61: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	10,000.00	0.00	413,500.00
11/07/25	327847	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/9271 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/60: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL	-20,000.00	0.00	393,500.00
27/07/25	329070	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/4123 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/45: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	10,000.00	0.00	403,500.00
		SUBTOTAL	**20,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**20,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			44,576,936.09
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	15,870.29	0.00	44,592,806.38
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,162.00	0.00	44,593,968.38
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12,870.07	0.00	44,606,838.45
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,870.07	44,593,968.38
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	65,020.44	0.00	44,658,988.82
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46,504.46	44,612,484.36
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	65,020.44	44,547,463.92
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,162.00	44,546,301.92
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	19,461.19	0.00	44,565,763.11
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,461.19	44,546,301.92
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	46,504.46	0.00	44,592,806.38
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,285.09	0.00	44,594,091.47
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,870.29	44,578,221.18
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,285.09	44,576,936.09
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	346.12	44,576,589.97
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,430.72	44,535,159.25
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	346.12	0.00	44,535,505.37
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	41,430.72	0.00	44,576,936.09
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,015.61	44,564,920.48
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,995.75	44,560,924.73
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	676.98	0.00	44,561,601.71
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO -	0.00	520.86	44,561,080.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR			
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,086.58	0.00	44,566,167.43
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,015.61	0.00	44,578,183.04
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	520.86	0.00	44,578,703.90
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,644.00	44,564,059.90
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,086.58	44,558,973.32
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,995.75	0.00	44,562,969.07
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	676.98	44,562,292.09
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	325.00	44,561,967.09
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	325.00	0.00	44,562,292.09
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	14,644.00	0.00	44,576,936.09
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	4,795.38	0.00	44,581,731.47
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	917.91	44,580,813.56
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,224.45	44,572,589.11
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	16,861.87	0.00	44,589,450.98
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	581.14	44,588,869.84
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	581.14	0.00	44,589,450.98
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	917.91	0.00	44,590,368.89
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	1,941.81	0.00	44,592,310.70
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,224.45	0.00	44,600,535.15
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,861.87	44,583,673.28
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,761.23	0.00	44,585,434.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,761.23	44,583,673.28
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	28,809.28	0.00	44,612,482.56
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,809.28	44,583,673.28
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,795.38	44,578,877.90
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,941.81	44,576,936.09
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,410.92	44,575,525.17
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	286.67	0.00	44,575,811.84
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,410.92	0.00	44,577,222.76
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,608.00	44,575,614.76
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,240.75	44,535,374.01
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	10,827.09	0.00	44,546,201.10
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	36,306.95	0.00	44,582,508.05
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,880.66	0.00	44,593,388.71
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,608.00	0.00	44,594,996.71
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,306.95	44,558,689.76
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	40,240.75	0.00	44,598,930.51
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,880.66	44,588,049.85
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	286.67	44,587,763.18
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,827.09	44,576,936.09
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,337.35	44,574,598.74
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,337.35	0.00	44,576,936.09
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.98	0.00	44,576,937.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.98	44,576,936.09
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,000.66	44,575,935.43
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	897.55	0.00	44,576,832.98
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,000.66	0.00	44,577,833.64
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	897.55	44,576,936.09
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	402.98	44,576,533.11
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,238.43	0.00	44,578,771.54
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,238.43	44,576,533.11
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	402.98	0.00	44,576,936.09
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,998.08	44,531,938.01
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,569.77	44,528,368.24
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,000.13	0.00	44,529,368.37
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	44,998.08	0.00	44,574,366.45
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,000.13	44,573,366.32
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	582.19	0.00	44,573,948.51
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,023.44	0.00	44,574,971.95
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3,569.77	0.00	44,578,541.72
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,023.44	44,577,518.28
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,667.32	44,574,850.96
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,586.97	0.00	44,599,437.93
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,416.80	0.00	44,601,854.73
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	582.19	44,601,272.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,667.32	0.00	44,603,939.86
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,509.04	44,593,430.82
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,586.97	44,568,843.85
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,416.80	44,566,427.05
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,509.04	0.00	44,576,936.09
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,743.46	0.00	44,582,679.55
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	484.78	0.00	44,583,164.33
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	15,088.14	0.00	44,598,252.47
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,088.14	44,583,164.33
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,604.19	44,558,560.14
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,228.58	44,550,331.56
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,228.58	0.00	44,558,560.14
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,743.46	44,552,816.68
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,604.19	0.00	44,577,420.87
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	484.78	44,576,936.09
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,550.75	0.00	44,578,486.84
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,150.68	44,576,336.16
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,299.06	44,552,037.10
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,931.86	44,542,105.24
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,299.06	0.00	44,566,404.30
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,743.51	44,555,660.79
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,150.68	0.00	44,557,811.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 **Documentos por cobrar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,550.75	44,556,260.72
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,931.86	0.00	44,566,192.58
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,743.51	0.00	44,576,936.09
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,825.51	44,570,110.58
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,825.51	0.00	44,576,936.09
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	402.39	0.00	44,577,338.48
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,947.77	44,557,390.71
10/07/25	333830	INGRESOS 631 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	520.00	44,556,870.71
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,948.45	44,528,922.26
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	27,948.45	0.00	44,556,870.71
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	3,641.15	0.00	44,560,511.86
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	402.39	44,560,109.47
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	35,624.95	0.00	44,595,734.42
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,230.99	0.00	44,598,965.41
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.42	0.00	44,598,965.83
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.42	44,598,965.41
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	520.00	0.00	44,599,485.41
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,230.99	44,596,254.42
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,641.15	44,592,613.27
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,624.95	44,556,988.32
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,715.63	44,554,272.69
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,066.72	44,542,205.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,872.45	0.00	44,549,078.42
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,715.63	0.00	44,551,794.05
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,293.63	44,547,500.42
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	972.64	44,546,527.78
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,293.63	0.00	44,550,821.41
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	972.64	0.00	44,551,794.05
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,066.72	0.00	44,563,860.77
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	23,077.35	0.00	44,586,938.12
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,872.45	44,580,065.67
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,077.35	44,556,988.32
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,916.78	44,555,071.54
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,576.98	44,548,494.56
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,752.69	44,546,741.87
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,576.98	0.00	44,553,318.85
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,752.69	0.00	44,555,071.54
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,916.78	0.00	44,556,988.32
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.21	44,556,988.11
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.21	0.00	44,556,988.32
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,661.31	44,543,327.01
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	13,661.31	0.00	44,556,988.32
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,618.52	44,553,369.80
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,680.90	0.00	44,557,050.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,374.04	44,537,676.66
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	74,158.07	0.00	44,611,834.73
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,680.90	44,608,153.83
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,618.52	0.00	44,611,772.35
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,158.07	44,537,614.28
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	19,374.04	0.00	44,556,988.32
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	53,544.02	0.00	44,610,532.34
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	748.47	0.00	44,611,280.81
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,492.52	44,600,788.29
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,389.30	44,596,398.99
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	748.47	44,595,650.52
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,389.30	0.00	44,600,039.82
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,544.02	44,546,495.80
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,397.72	44,536,098.08
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,581.81	44,494,516.27
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,397.72	0.00	44,504,913.99
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	41,581.81	0.00	44,546,495.80
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,492.52	0.00	44,556,988.32
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,634.73	0.00	44,581,623.05
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,911.75	0.00	44,586,534.80
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,590.81	44,582,943.99
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,567.82	0.00	44,585,511.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,590.81	0.00	44,589,102.62
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,459.71	0.00	44,598,562.33
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,459.71	44,589,102.62
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	42,670.44	0.00	44,631,773.06
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,911.75	44,626,861.31
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,567.82	44,624,293.49
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,634.73	44,599,658.76
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,670.44	44,556,988.32
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,188.80	0.00	44,558,177.12
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	19,305.99	0.00	44,577,483.11
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,188.80	44,576,294.31
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,006.58	44,568,287.73
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,509.95	44,537,777.78
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,003.99	0.00	44,542,781.77
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	41,660.79	0.00	44,584,442.56
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,003.99	44,579,438.57
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,660.79	44,537,777.78
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,305.99	44,518,471.79
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,002.70	44,516,469.09
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	30,509.95	0.00	44,546,979.04
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,006.58	0.00	44,554,985.62
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,002.70	0.00	44,556,988.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	37,286.37	0.00	44,594,274.69
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	805.47	44,593,469.22
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,334.05	0.00	44,594,803.27
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,969.29	0.00	44,598,772.56
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,119.99	44,588,652.57
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,010.96	0.00	44,589,663.53
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,088.40	0.00	44,593,751.93
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,286.37	44,556,465.56
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	805.47	0.00	44,557,271.03
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,969.29	44,553,301.74
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,334.05	44,551,967.69
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,624.70	44,521,342.99
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,088.40	44,517,254.59
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	30,624.70	0.00	44,547,879.29
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,119.99	0.00	44,557,999.28
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,010.96	44,556,988.32
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,838.11	0.00	44,561,826.43
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,838.11	44,556,988.32
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,229.14	44,555,759.18
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,100.94	0.00	44,556,860.12
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,100.94	44,555,759.18
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,229.14	0.00	44,556,988.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,063.98	44,547,924.34
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,063.98	0.00	44,556,988.32
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,479.35	44,555,508.97
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,374.00	0.00	44,556,882.97
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	35,209.38	0.00	44,592,092.35
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,374.00	44,590,718.35
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48,840.72	44,541,877.63
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,209.38	44,506,668.25
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,412.52	44,504,255.73
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,447.48	0.00	44,506,703.21
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	48,840.72	0.00	44,555,543.93
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,412.52	0.00	44,557,956.45
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,031.43	44,548,925.02
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,479.35	0.00	44,550,404.37
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,447.48	44,547,956.89
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,031.43	0.00	44,556,988.32
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,178.88	44,555,809.44
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,283.21	0.00	44,558,092.65
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46,265.33	44,511,827.32
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,192.70	44,503,634.62
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,283.21	44,501,351.41
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,875.07	44,494,476.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 **Documentos por cobrar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,408.39	44,493,067.95
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,875.07	0.00	44,499,943.02
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,178.88	0.00	44,501,121.90
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	21,693.37	0.00	44,522,815.27
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,408.39	0.00	44,524,223.66
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	46,265.33	0.00	44,570,488.99
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,693.37	44,548,795.62
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,192.70	0.00	44,556,988.32
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	520.86	0.00	44,557,509.18
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	638.77	44,556,870.41
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,372.10	0.00	44,565,242.51
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,006.48	0.00	44,566,248.99
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,006.48	44,565,242.51
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,376.00	0.00	44,566,618.51
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	520.86	44,566,097.65
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,372.10	44,557,725.55
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,274.65	0.00	44,569,000.20
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,376.00	44,567,624.20
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	39,507.46	0.00	44,607,131.66
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,274.65	44,595,857.01
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	638.77	0.00	44,596,495.78
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,507.46	44,556,988.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 **Documentos por cobrar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,817.93	0.00	44,564,806.25
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,817.93	44,556,988.32
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	641.15	44,556,347.17
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,324.45	44,539,022.72
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	17,324.45	0.00	44,556,347.17
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	34,665.10	0.00	44,591,012.27
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,665.10	44,556,347.17
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	641.15	0.00	44,556,988.32
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,181.47	0.00	44,563,169.79
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,181.47	44,556,988.32
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	28,165.01	0.00	44,585,153.33
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	296.59	0.00	44,585,449.92
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,062.27	0.00	44,591,512.19
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,498.52	0.00	44,601,010.71
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	57,464.77	0.00	44,658,475.48
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,115.33	44,653,360.15
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,498.52	44,643,861.63
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57,464.77	44,586,396.86
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,062.27	44,580,334.59
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,115.33	0.00	44,585,449.92
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,165.01	44,557,284.91
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	296.59	44,556,988.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,998.06	44,550,990.26
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.90	0.00	44,550,991.16
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.90	44,550,990.26
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,137.71	44,549,852.55
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,137.71	0.00	44,550,990.26
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,998.06	0.00	44,556,988.32
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,209.29	0.00	44,558,197.61
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,209.29	44,556,988.32
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,505.59	0.00	44,565,493.91
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,505.59	44,556,988.32
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	42,162.41	0.00	44,599,150.73
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63,057.55	44,536,093.18
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,438.88	44,533,654.30
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	521.72	44,533,132.58
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,591.86	0.00	44,545,724.44
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	521.72	0.00	44,546,246.16
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,656.51	0.00	44,547,902.67
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,438.88	0.00	44,550,341.55
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,656.51	44,548,685.04
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,162.41	44,506,522.63
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,591.86	44,493,930.77
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	63,057.55	0.00	44,556,988.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,293.01	44,543,695.31
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,968.57	0.00	44,548,663.88
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,487.60	0.00	44,550,151.48
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,487.60	44,548,663.88
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,965.17	44,538,698.71
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	485.57	44,538,213.14
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	485.57	0.00	44,538,698.71
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,965.17	0.00	44,548,663.88
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,293.01	0.00	44,561,956.89
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	19,613.35	0.00	44,581,570.24
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,613.35	44,561,956.89
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,968.57	44,556,988.32
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,207.02	44,536,781.30
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,683.40	0.00	44,549,464.70
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,517.99	44,514,946.71
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,942.26	0.00	44,516,888.97
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,116.95	0.00	44,519,005.92
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,080.64	44,516,925.28
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	34,517.99	0.00	44,551,443.27
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,116.95	44,549,326.32
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,683.40	44,536,642.92
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	20,207.02	0.00	44,556,849.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,080.64	0.00	44,558,930.58
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,942.26	44,556,988.32
31/07/25	332620	DIARIO 410 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - CUENTAS POR COBRAR	7,744,071.33	0.00	52,301,059.65
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,444.33	52,298,615.32
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,269.24	0.00	52,302,884.56
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,190.02	52,274,694.54
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,444.33	0.00	52,277,138.87
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,809.19	52,231,329.68
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3,312.10	0.00	52,234,641.78
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,269.24	52,230,372.54
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,019.28	52,215,353.26
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	28,190.02	0.00	52,243,543.28
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	15,019.28	0.00	52,258,562.56
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,312.10	52,255,250.46
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	45,809.19	0.00	52,301,059.65
31/07/25	332621	INGRESOS 15 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,744,071.33	44,556,988.32
		SUBTOTAL	**9,813,175.29**	**9,833,123.06**	
		TOTAL	**-19,947.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			356,757,374.54
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	9,205.08	0.00	356,766,579.62
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,075.57	0.00	356,770,655.19
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	666,083.06	356,104,572.13
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	126,854.77	355,977,717.36
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179,942.77	355,797,774.59
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	44,442.34	0.00	355,842,216.93
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,273,648.60	0.00	357,115,865.53
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,075.57	357,111,789.96
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,442.34	357,067,347.62
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	666,083.06	0.00	357,733,430.68
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57,764.22	357,675,666.46
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,635.46	357,665,031.00
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	53,670.90	0.00	357,718,701.90
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,205.08	357,709,496.82
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	57,764.22	0.00	357,767,261.04
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,670.90	357,713,590.14
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,273,648.60	356,439,941.54
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	179,942.77	0.00	356,619,884.31
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,635.46	0.00	356,630,519.77
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	126,854.77	0.00	356,757,374.54
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,521.26	0.00	356,766,895.80
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT -	0.00	289,948.63	356,476,947.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR			
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,034.24	356,461,912.93
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,202,806.31	354,259,106.62
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,521.26	354,249,585.36
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,202,806.31	0.00	356,452,391.67
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	150,067.93	0.00	356,602,459.60
02/07/25	333778	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	691.20	356,601,768.40
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	152,376.15	356,449,392.25
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,406.17	356,427,986.08
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,406.17	0.00	356,449,392.25
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,222.20	356,416,170.05
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	13,013.09	0.00	356,429,183.14
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,013.09	356,416,170.05
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	2,370.37	0.00	356,418,540.42
02/07/25	333755	DIARIO 760 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	691.20	0.00	356,419,231.62
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	33,222.20	0.00	356,452,453.82
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	152,376.15	0.00	356,604,829.97
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15,034.24	0.00	356,619,864.21
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,370.37	356,617,493.84
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	289,948.63	0.00	356,907,442.47
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	150,067.93	356,757,374.54
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,365.84	356,749,008.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	123,787.47	0.00	356,872,796.17
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,528,561.16	0.00	358,401,357.33
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,118.17	0.00	358,404,475.50
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	154,991.92	358,249,483.58
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24,353.75	0.00	358,273,837.33
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8,634.12	0.00	358,282,471.45
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,634.12	358,273,837.33
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,365.84	0.00	358,282,203.17
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	19,181.84	0.00	358,301,385.01
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,771.22	358,299,613.79
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	518,911.70	357,780,702.09
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	1,771.22	0.00	357,782,473.31
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,118.17	357,779,355.14
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,353.75	357,755,001.39
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	11,200.26	0.00	357,766,201.65
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,528,561.16	356,237,640.49
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	123,787.47	356,113,853.02
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,200.26	356,102,652.76
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,181.84	356,083,470.92
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	154,991.92	0.00	356,238,462.84
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	518,911.70	0.00	356,757,374.54
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	23,442.42	0.00	356,780,816.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	440,288.87	356,340,528.09
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	440,288.87	0.00	356,780,816.96
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	27,789.84	0.00	356,808,606.80
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,478.37	356,806,128.43
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	328,911.85	0.00	357,135,040.28
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,046.86	357,127,993.42
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	121,063.24	357,006,930.18
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	521.68	357,006,408.50
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,830.33	356,989,578.17
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,789.84	356,961,788.33
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137,808.98	356,823,979.35
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,961.15	356,813,018.20
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16,830.33	0.00	356,829,848.53
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,478.37	0.00	356,832,326.90
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	137,808.98	0.00	356,970,135.88
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	521.68	0.00	356,970,657.56
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	328,911.85	356,641,745.71
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	7,046.86	0.00	356,648,792.57
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,442.42	356,625,350.15
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	121,063.24	0.00	356,746,413.39
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10,961.15	0.00	356,757,374.54
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	42,963.85	0.00	356,800,338.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	52,961.32	0.00	356,853,299.71
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,015.54	0.00	356,862,315.25
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	118,439.64	0.00	356,980,754.89
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,015.54	356,971,739.35
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52,961.32	356,918,778.03
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	118,439.64	356,800,338.39
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,963.85	356,757,374.54
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,283.01	356,752,091.53
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	85,534.32	356,666,557.21
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	85,534.32	0.00	356,752,091.53
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,283.01	0.00	356,757,374.54
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,373.25	356,748,001.29
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,309.17	356,737,692.12
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	523,955.49	356,213,736.63
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,709.78	356,212,026.85
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,441.17	356,207,585.68
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	665,616.94	0.00	356,873,202.62
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,493.04	356,854,709.58
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,709.78	0.00	356,856,419.36
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	4,441.17	0.00	356,860,860.53
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	20,334.22	0.00	356,881,194.75
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	12,094.81	0.00	356,893,289.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	206,225.80	0.00	357,099,515.36
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	206,225.80	356,893,289.56
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	163,720.43	0.00	357,057,009.99
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	18,493.04	0.00	357,075,503.03
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,094.81	357,063,408.22
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10,309.17	0.00	357,073,717.39
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,373.25	0.00	357,083,090.64
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	523,955.49	0.00	357,607,046.13
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	665,616.94	356,941,429.19
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	163,720.43	356,777,708.76
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,334.22	356,757,374.54
08/07/25	333782	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,497.00	356,754,877.54
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	678,037.30	0.00	357,432,914.84
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	12,843.74	0.00	357,445,758.58
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,843.74	357,432,914.84
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,702.56	357,426,212.28
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	625,063.58	0.00	358,051,275.86
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	125,628.07	0.00	358,176,903.93
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	125,628.07	358,051,275.86
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,731.58	358,023,544.28
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	22,211.19	0.00	358,045,755.47
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	3,865.85	0.00	358,049,621.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,865.85	358,045,755.47
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	27,731.58	0.00	358,073,487.05
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	6,702.56	0.00	358,080,189.61
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,791.20	358,069,398.41
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,791.20	0.00	358,080,189.61
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	93,682.54	357,986,507.07
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,211.19	357,964,295.88
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	625,063.58	357,339,232.30
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	678,037.30	356,661,195.00
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	93,682.54	0.00	356,754,877.54
08/07/25	333759	DIARIO 764 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,497.00	0.00	356,757,374.54
09/07/25	333760	DIARIO 765 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	5,969.02	0.00	356,763,343.56
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,958.96	356,752,384.60
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,809.92	356,744,574.68
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32,519.80	0.00	356,777,094.48
09/07/25	333783	INGRESOS 607 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,969.02	356,771,125.46
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	1,791.66	0.00	356,772,917.12
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	7,809.92	0.00	356,780,727.04
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10,958.96	0.00	356,791,686.00
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,239,258.72	0.00	359,030,944.72
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,528.10	359,006,416.62
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,791.66	359,004,624.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24,528.10	0.00	359,029,153.06
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	137,199.87	0.00	359,166,352.93
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	67,580.14	359,098,772.79
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	137,199.87	358,961,572.92
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,290,569.22	355,671,003.70
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17,171.37	0.00	355,688,175.07
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,171.37	355,671,003.70
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,519.80	355,638,483.90
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,239,258.72	353,399,225.18
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	67,580.14	0.00	353,466,805.32
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,290,569.22	0.00	356,757,374.54
10/07/25	333830	INGRESOS 631 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,619.12	356,724,755.42
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,509.29	356,712,246.13
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	528,118.71	0.00	357,240,364.84
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	24,788.12	0.00	357,265,152.96
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	84,257.93	0.00	357,349,410.89
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	32,619.12	0.00	357,382,030.01
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	726,875.57	356,655,154.44
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	726,875.57	0.00	357,382,030.01
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,788.12	357,357,241.89
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	12,509.29	0.00	357,369,751.18
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,743.60	0.00	357,372,494.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,444.59	357,357,050.19
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	84,257.93	357,272,792.26
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,380.85	357,250,411.41
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	528,118.71	356,722,292.70
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	15,444.59	0.00	356,737,737.29
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	126,977.31	356,610,759.98
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	22,380.85	0.00	356,633,140.83
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	554.10	0.00	356,633,694.93
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	554.10	356,633,140.83
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,743.60	356,630,397.23
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77,317.88	356,553,079.35
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	7,189.20	0.00	356,560,268.55
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	77,317.88	0.00	356,637,586.43
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,511.45	356,625,074.98
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,996,729.47	353,628,345.51
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,016,882.70	351,611,462.81
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	127,498.80	0.00	351,738,961.61
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12,511.45	0.00	351,751,473.06
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	7,094.55	0.00	351,758,567.61
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15,685.31	0.00	351,774,252.92
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	16,519.15	0.00	351,790,772.07
11/07/25	333785	INGRESOS 609 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	447.00	351,790,325.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,016,882.70	0.00	353,807,207.77
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	127,498.80	353,679,708.97
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,189.20	353,672,519.77
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,685.31	353,656,834.46
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,519.15	353,640,315.31
11/07/25	333762	DIARIO 767 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	447.00	0.00	353,640,762.31
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,094.55	353,633,667.76
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,996,729.47	0.00	356,630,397.23
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	76,465.32	356,553,931.91
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,008.97	356,536,922.94
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	73,887.12	356,463,035.82
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	73,887.12	0.00	356,536,922.94
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17,008.97	0.00	356,553,931.91
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	76,465.32	0.00	356,630,397.23
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	110,888.14	0.00	356,741,285.37
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110,888.14	356,630,397.23
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	8,181.71	0.00	356,638,578.94
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	80,307.80	356,558,271.14
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,181.71	356,550,089.43
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	80,307.80	0.00	356,630,397.23
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,452.74	356,611,944.49
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	194,994.30	0.00	356,806,938.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	121,545.18	356,685,393.61
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	18,452.74	0.00	356,703,846.35
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,960.85	356,680,885.50
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,472.75	356,650,412.75
14/07/25	333786	INGRESOS 610 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,089.59	356,649,323.16
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13,413.55	0.00	356,662,736.71
14/07/25	333763	DIARIO 768 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,089.59	0.00	356,663,826.30
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	30,472.75	0.00	356,694,299.05
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,413.55	356,680,885.50
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,695,111.70	0.00	359,375,997.20
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22,960.85	0.00	359,398,958.05
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,695,111.70	356,703,846.35
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	454,943.52	356,248,902.83
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	121,545.18	0.00	356,370,448.01
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,635.47	356,358,812.54
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	454,943.52	0.00	356,813,756.06
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	194,994.30	356,618,761.76
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	11,635.47	0.00	356,630,397.23
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,080.46	356,616,316.77
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14,080.46	0.00	356,630,397.23
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,820.90	356,622,576.33
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	632,036.65	355,990,539.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	554,416.15	0.00	356,544,955.83
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	632,036.65	0.00	357,176,992.48
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,798.88	357,152,193.60
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	143,097.88	357,009,095.72
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,165.43	357,004,930.29
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	279,448.89	356,725,481.40
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,493.78	356,704,987.62
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	24,798.88	0.00	356,729,786.50
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	20,493.78	0.00	356,750,280.28
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,165.43	0.00	356,754,445.71
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	554,416.15	356,200,029.56
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,378.04	356,180,651.52
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	7,820.90	0.00	356,188,472.42
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	279,448.89	0.00	356,467,921.31
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	19,378.04	0.00	356,487,299.35
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	143,097.88	0.00	356,630,397.23
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	14,125.66	0.00	356,644,522.89
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	21,295.04	0.00	356,665,817.93
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,070,488.67	0.00	357,736,306.60
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	33,132.75	0.00	357,769,439.35
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,132.75	357,736,306.60
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,125.66	357,722,180.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,433.50	357,698,747.44
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17,310.22	0.00	357,716,057.66
16/07/25	333765	DIARIO 770 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,643.02	0.00	357,717,700.68
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,295.04	357,696,405.64
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	219,651.32	0.00	357,916,056.96
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	130,435.63	357,785,621.33
16/07/25	333788	INGRESOS 612 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,643.02	357,783,978.31
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	130,435.63	0.00	357,914,413.94
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,070,488.67	356,843,925.27
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	23,433.50	0.00	356,867,358.77
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	219,651.32	356,647,707.45
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	677,314.99	0.00	357,325,022.44
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,310.22	357,307,712.22
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	677,314.99	356,630,397.23
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,169.03	356,610,228.20
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,207.16	356,595,021.04
17/07/25	333835	INGRESOS 636 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,537.27	356,577,483.77
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,028,613.17	355,548,870.60
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	734,096.92	0.00	356,282,967.52
17/07/25	333766	DIARIO 771 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,731.26	0.00	356,286,698.78
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	20,169.03	0.00	356,306,867.81
17/07/25	333812	DIARIO 794 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17,537.27	0.00	356,324,405.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	151,746.22	0.00	356,476,151.30
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	325,473.90	0.00	356,801,625.20
17/07/25	333789	INGRESOS 613 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,731.26	356,797,893.94
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	325,473.90	356,472,420.04
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,104.61	0.00	356,493,524.65
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,104.61	356,472,420.04
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,028,613.17	0.00	357,501,033.21
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	151,746.22	357,349,286.99
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	23,157.70	0.00	357,372,444.69
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15,207.16	0.00	357,387,651.85
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,157.70	357,364,494.15
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	734,096.92	356,630,397.23
18/07/25	333790	INGRESOS 614 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,115.05	356,629,282.18
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,137.74	356,611,144.44
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,925,069.82	0.00	359,536,214.26
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14,160.32	0.00	359,550,374.58
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122,173.04	359,428,201.54
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	140,865.03	359,287,336.51
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,160.32	359,273,176.19
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,826.24	359,254,349.95
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	37,652.26	0.00	359,292,002.21
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,475,517.24	0.00	361,767,519.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	18,137.74	0.00	361,785,657.19
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,925,069.82	358,860,587.37
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	140,865.03	0.00	359,001,452.40
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	18,826.24	0.00	359,020,278.64
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,652.26	358,982,626.38
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	20,600.86	0.00	359,003,227.24
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,600.86	358,982,626.38
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,475,517.24	356,507,109.14
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	122,173.04	0.00	356,629,282.18
18/07/25	333767	DIARIO 772 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,115.05	0.00	356,630,397.23
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,305.30	356,586,091.93
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,842.98	356,547,248.95
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	38,842.98	0.00	356,586,091.93
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	14,968.46	0.00	356,601,060.39
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	56,064.63	0.00	356,657,125.02
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	44,305.30	0.00	356,701,430.32
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56,064.63	356,645,365.69
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,968.46	356,630,397.23
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9,249.83	0.00	356,639,647.06
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,249.83	356,630,397.23
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	111,243.16	0.00	356,741,640.39
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	111,243.16	356,630,397.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	225,354.77	0.00	356,855,752.00
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,012.99	356,839,739.01
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,844,826.98	0.00	358,684,565.99
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,861.06	358,658,704.93
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,844,826.98	356,813,877.95
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	591,013.00	356,222,864.95
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	51,050.32	0.00	356,273,915.27
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	193,517.76	356,080,397.51
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51,050.32	356,029,347.19
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	26,989.91	0.00	356,056,337.10
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,989.91	356,029,347.19
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16,012.99	0.00	356,045,360.18
21/07/25	333768	DIARIO 773 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,392.72	0.00	356,047,752.90
21/07/25	333791	INGRESOS 615 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,392.72	356,045,360.18
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,197.85	356,021,162.33
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	193,517.76	0.00	356,214,680.09
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24,197.85	0.00	356,238,877.94
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	591,013.00	0.00	356,829,890.94
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	25,861.06	0.00	356,855,752.00
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	225,354.77	356,630,397.23
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12,192.29	0.00	356,642,589.52
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	16,673.92	0.00	356,659,263.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	53,660.41	0.00	356,712,923.85
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	171,011.70	0.00	356,883,935.55
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,066.41	356,865,869.14
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	622,310.17	356,243,558.97
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	510,126.34	355,733,432.63
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	25,879.35	0.00	355,759,311.98
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,879.35	355,733,432.63
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	171,011.70	355,562,420.93
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,046.28	0.00	355,565,467.21
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	622,310.17	0.00	356,187,777.38
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,660.41	356,134,116.97
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	178,444.79	355,955,672.18
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,046.28	355,952,625.90
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	178,444.79	0.00	356,131,070.69
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	510,126.34	0.00	356,641,197.03
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,673.92	356,624,523.11
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	18,066.41	0.00	356,642,589.52
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,192.29	356,630,397.23
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,823.86	356,607,573.37
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	173,319.81	0.00	356,780,893.18
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	169,450.13	356,611,443.05
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,316.06	356,589,126.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22,823.86	0.00	356,611,950.85
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	454,857.87	356,157,092.98
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	20,350.94	0.00	356,177,443.92
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	22,316.06	0.00	356,199,759.98
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	454,857.87	0.00	356,654,617.85
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,442.25	356,634,175.60
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16,474.04	0.00	356,650,649.64
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	25,576.90	0.00	356,676,226.54
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,474.04	356,659,752.50
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	445,693.84	0.00	357,105,446.34
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,350.94	357,085,095.40
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,576.90	357,059,518.50
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	445,693.84	356,613,824.66
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	169,450.13	0.00	356,783,274.79
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	20,442.25	0.00	356,803,717.04
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,319.81	356,630,397.23
23/07/25	333793	INGRESOS 617 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,642.11	356,628,755.12
23/07/25	333770	DIARIO 775 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,642.11	0.00	356,630,397.23
24/07/25	333794	INGRESOS 618 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,480.26	356,627,916.97
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	949,644.45	0.00	357,577,561.42
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	154,065.18	357,423,496.24
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	279,256.40	357,144,239.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	118,438.94	357,025,800.90
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	21,224.35	0.00	357,047,025.25
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	10,124.89	0.00	357,057,150.14
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	949,644.45	356,107,505.69
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	154,065.18	0.00	356,261,570.87
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	279,256.40	0.00	356,540,827.27
24/07/25	333771	DIARIO 776 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,480.26	0.00	356,543,307.53
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,224.35	356,522,083.18
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,124.89	356,511,958.29
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	185,799.57	356,326,158.72
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	118,438.94	0.00	356,444,597.66
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,521.84	356,433,075.82
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	11,521.84	0.00	356,444,597.66
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	185,799.57	0.00	356,630,397.23
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	127,841.37	0.00	356,758,238.60
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,714,321.86	355,043,916.74
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	180,503.63	0.00	355,224,420.37
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180,503.63	355,043,916.74
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,962.35	355,023,954.39
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,970.07	355,014,984.32
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,968.15	355,008,016.17
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	19,962.35	0.00	355,027,978.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333841	INGRESOS 642 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,303.46	355,026,675.06
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8,970.07	0.00	355,035,645.13
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	908,475.76	0.00	355,944,120.89
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,085.55	0.00	355,947,206.44
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,085.55	355,944,120.89
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,714,321.86	0.00	357,658,442.75
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	6,968.15	0.00	357,665,410.90
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	127,841.37	357,537,569.53
25/07/25	333818	DIARIO 800 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,303.46	0.00	357,538,872.99
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	908,475.76	356,630,397.23
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51,947.42	356,578,449.81
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	93,150.97	0.00	356,671,600.78
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	40,722.58	0.00	356,712,323.36
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	51,947.42	0.00	356,764,270.78
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,722.58	356,723,548.20
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	93,150.97	356,630,397.23
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	84,441.09	356,545,956.14
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	84,441.09	0.00	356,630,397.23
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,042,727.66	355,587,669.57
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	469,927.43	355,117,742.14
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,747.32	355,114,994.82
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	35,300.85	0.00	355,150,295.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	151,110.21	354,999,185.46
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,502.23	354,968,683.23
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,104.41	354,956,578.82
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	151,110.21	0.00	355,107,689.03
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,300.85	355,072,388.18
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	12,104.41	0.00	355,084,492.59
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,042,727.66	0.00	356,127,220.25
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,838.99	356,108,381.26
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	333,232.10	355,775,149.16
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	469,927.43	0.00	356,245,076.59
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	333,232.10	0.00	356,578,308.69
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,747.32	0.00	356,581,056.01
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	30,502.23	0.00	356,611,558.24
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	18,838.99	0.00	356,630,397.23
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	98,253.14	356,532,144.09
29/07/25	333774	DIARIO 779 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,173.04	0.00	356,535,317.13
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,992,397.57	0.00	358,527,714.70
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	139,168.81	0.00	358,666,883.51
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	11,235.00	0.00	358,678,118.51
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	98,253.14	0.00	358,776,371.65
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	20,302.08	0.00	358,796,673.73
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,302.08	358,776,371.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	139,168.81	358,637,202.84
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	520,913.77	0.00	359,158,116.61
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,235.00	359,146,881.61
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,287.57	0.00	359,158,169.18
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,505.03	359,130,664.15
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	520,913.77	358,609,750.38
29/07/25	333797	INGRESOS 621 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,173.04	358,606,577.34
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,992,397.57	356,614,179.77
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,287.57	356,602,892.20
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	27,505.03	0.00	356,630,397.23
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,993.65	0.00	356,635,390.88
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,768.36	0.00	356,642,159.24
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	110,327.71	0.00	356,752,486.95
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,535.13	356,737,951.82
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,199.53	356,719,752.29
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,768.36	356,712,983.93
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129,805.25	356,583,178.68
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,993.65	356,578,185.03
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	543,115.12	0.00	357,121,300.15
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	11,970.13	0.00	357,133,270.28
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	110,327.71	357,022,942.57
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	543,115.12	356,479,827.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	432,394.61	356,047,432.84
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	129,805.25	0.00	356,177,238.09
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	14,535.13	0.00	356,191,773.22
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	432,394.61	0.00	356,624,167.83
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	18,199.53	0.00	356,642,367.36
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,970.13	356,630,397.23
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-16,474.04	356,646,871.27
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,422.91	356,632,448.36
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	122,988.98	0.00	356,755,437.34
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	-16,474.04	0.00	356,738,963.30
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122,988.98	356,615,974.32
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	190,318.79	356,425,655.53
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	14,673.40	0.00	356,440,328.93
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	467,456.15	0.00	356,907,785.08
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,211,779.83	0.00	361,119,564.91
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	467,456.15	360,652,108.76
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,211,779.83	356,440,328.93
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	190,318.79	0.00	356,630,647.72
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,020.17	356,628,627.55
31/07/25	333753	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,875.21	356,626,752.34
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,875.21	0.00	356,628,627.55
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,673.40	356,613,954.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333776	DIARIO 781 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2,020.17	0.00	356,615,974.32
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	14,422.91	0.00	356,630,397.23
		SUBTOTAL	**63,351,132.76**	**63,478,110.07**	
		TOTAL	**-126,977.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			42,014,866.72
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	87,374.43	0.00	42,102,241.15
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	134,351.06	41,967,890.09
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	134,351.06	0.00	42,102,241.15
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	15,498.90	0.00	42,117,740.05
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,175.70	42,115,564.35
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,306.90	42,112,257.45
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,115.00	0.00	42,115,372.45
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,175.70	0.00	42,117,548.15
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	87,374.43	42,030,173.72
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	32.55	0.00	42,030,206.27
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,306.90	0.00	42,033,513.17
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,498.90	42,018,014.27
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	48,128.83	0.00	42,066,143.10
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	843.29	0.00	42,066,986.39
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48,128.83	42,018,857.56
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	843.29	42,018,014.27
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.55	42,017,981.72
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,115.00	42,014,866.72
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	50,633.53	0.00	42,065,500.25
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50,633.53	42,014,866.72
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	77,892.77	0.00	42,092,759.49
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO -	0.00	160.59	42,092,598.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR			
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,489.39	0.00	42,095,088.29
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	160.59	0.00	42,095,248.88
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77,892.77	42,017,356.11
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	36,243.22	0.00	42,053,599.33
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48,412.58	42,005,186.75
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,887.16	42,000,299.59
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,243.22	41,964,056.37
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96,734.58	41,867,321.79
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,972.92	0.00	41,871,294.71
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,972.92	41,867,321.79
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	96,734.58	0.00	41,964,056.37
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,489.39	41,961,566.98
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	768.70	0.00	41,962,335.68
02/07/25	333778	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97.83	41,962,237.85
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	768.70	41,961,469.15
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,887.16	0.00	41,966,356.31
02/07/25	333755	DIARIO 760 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	97.83	0.00	41,966,454.14
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,731.19	41,964,722.95
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	48,412.58	0.00	42,013,135.53
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,731.19	0.00	42,014,866.72
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,498.46	42,012,368.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,542.65	42,007,825.61
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	4,542.65	0.00	42,012,368.26
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,805.83	0.00	42,014,174.09
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	41,980.54	0.00	42,056,154.63
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48,074.76	42,008,079.87
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,642.26	42,004,437.61
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181.58	42,004,256.03
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	133,194.67	41,871,061.36
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	181.58	0.00	41,871,242.94
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	521.56	41,870,721.38
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,642.26	0.00	41,874,363.64
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	521.56	0.00	41,874,885.20
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	102,454.80	0.00	41,977,340.00
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	201.23	41,977,138.77
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,498.46	0.00	41,979,637.23
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	201.23	0.00	41,979,838.46
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,805.83	41,978,032.63
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,980.54	41,936,052.09
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	133,194.67	0.00	42,069,246.76
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	102,454.80	41,966,791.96
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	48,074.76	0.00	42,014,866.72
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	40,476.65	0.00	42,055,343.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,095.73	42,054,247.64
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,595.75	42,047,651.89
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.27	0.00	42,047,701.16
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,476.65	42,007,224.51
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	95.32	0.00	42,007,319.83
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,024.23	41,952,295.60
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	55,024.23	0.00	42,007,319.83
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,595.75	0.00	42,013,915.58
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.27	42,013,866.31
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	82,305.75	0.00	42,096,172.06
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,095.73	0.00	42,097,267.79
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	93,832.38	0.00	42,191,100.17
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	95.32	42,191,004.85
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,749.85	42,186,255.00
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	82,305.75	42,103,949.25
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	231.65	42,103,717.60
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,683.56	0.00	42,105,401.16
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	231.65	0.00	42,105,632.81
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,749.85	0.00	42,110,382.66
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	93,832.38	42,016,550.28
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,683.56	42,014,866.72
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,892.42	41,991,974.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,210.79	0.00	42,004,185.09
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,210.79	41,991,974.30
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,014.33	41,962,959.97
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,574.39	0.00	41,964,534.36
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	29,014.33	0.00	41,993,548.69
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	22,892.42	0.00	42,016,441.11
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,574.39	42,014,866.72
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	20,331.37	0.00	42,035,198.09
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,331.37	42,014,866.72
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	901.57	0.00	42,015,768.29
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	901.57	42,014,866.72
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122,694.72	41,892,172.00
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	519.88	0.00	41,892,691.88
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	76.18	0.00	41,892,768.06
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,502.92	41,891,265.14
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	709.16	41,890,555.98
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	122,694.72	0.00	42,013,250.70
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,363.42	0.00	42,017,614.12
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,140.56	41,972,473.56
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,249.67	41,970,223.89
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,512.60	41,963,711.29
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	76.18	41,963,635.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	709.16	0.00	41,964,344.27
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,249.67	0.00	41,966,593.94
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	52,091.05	0.00	42,018,684.99
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,512.60	0.00	42,025,197.59
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	45,140.56	0.00	42,070,338.15
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	138,437.99	41,931,900.16
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,363.42	41,927,536.74
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,502.92	0.00	41,929,039.66
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	138,437.99	0.00	42,067,477.65
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	519.88	42,066,957.77
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52,091.05	42,014,866.72
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	34,694.32	0.00	42,049,561.04
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,237.47	42,045,323.57
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,154.42	41,872,169.15
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,237.47	0.00	41,876,406.62
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,180.40	0.00	41,877,587.02
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	173,154.42	0.00	42,050,741.44
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	1,345.18	0.00	42,052,086.62
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,345.18	42,050,741.44
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,922.90	0.00	42,053,664.34
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	9,910.32	0.00	42,063,574.66
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,922.90	42,060,651.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	45,598.14	0.00	42,106,249.90
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,910.32	42,096,339.58
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,598.14	42,050,741.44
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,180.40	42,049,561.04
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,694.32	42,014,866.72
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	82,091.38	41,932,775.34
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	82,091.38	0.00	42,014,866.72
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,616.85	0.00	42,021,483.57
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,124.31	42,010,359.26
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,721.54	0.00	42,012,080.80
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,721.54	42,010,359.26
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	82,220.09	0.00	42,092,579.35
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	39,401.48	0.00	42,131,980.83
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	646.52	42,131,334.31
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,657.17	42,128,677.14
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,665.10	42,093,012.04
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	646.52	0.00	42,093,658.56
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	136.15	0.00	42,093,794.71
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,616.85	42,087,177.86
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	136.15	42,087,041.71
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	11,124.31	0.00	42,098,166.02
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	35,665.10	0.00	42,133,831.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2,657.17	0.00	42,136,488.29
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,401.48	42,097,086.81
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	386,207.88	41,710,878.93
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	82,220.09	41,628,658.84
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	386,207.88	0.00	42,014,866.72
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	155,457.59	41,859,409.13
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,476.70	0.00	41,862,885.83
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46,371.26	41,816,514.57
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	65.06	0.00	41,816,579.63
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,476.70	41,813,102.93
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	155,457.59	0.00	41,968,560.52
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,217.41	41,942,343.11
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	8,419.84	0.00	41,950,762.95
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	26,217.41	0.00	41,976,980.36
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,079.10	0.00	41,981,059.46
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,419.84	41,972,639.62
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	61,882.83	0.00	42,034,522.45
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	65.06	42,034,457.39
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,960.70	0.00	42,036,418.09
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,079.10	42,032,338.99
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	61,882.83	41,970,456.16
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,960.70	41,968,495.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	393,012.38	0.00	42,361,507.84
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	343.11	42,361,164.73
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,396.23	42,357,768.50
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51,961.40	42,305,807.10
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	233,615.05	0.00	42,539,422.15
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	393,012.38	42,146,409.77
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	343.11	0.00	42,146,752.88
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,556.84	0.00	42,149,309.72
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	365.29	0.00	42,149,675.01
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	51,961.40	0.00	42,201,636.41
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,556.84	42,199,079.57
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,709.21	42,193,370.36
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,709.21	0.00	42,199,079.57
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,396.23	0.00	42,202,475.80
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	233,615.05	41,968,860.75
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	38,643.91	0.00	42,007,504.66
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,643.91	41,968,860.75
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	365.29	41,968,495.46
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	19,458.24	0.00	41,987,953.70
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,458.24	41,968,495.46
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	34,560.15	0.00	42,003,055.61
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,919.81	41,983,135.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,919.81	0.00	42,003,055.61
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,199.60	0.00	42,007,255.21
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,560.15	41,972,695.06
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,199.60	41,968,495.46
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	18,425.79	0.00	41,986,921.25
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,539.40	41,985,381.85
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,425.79	41,966,956.06
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,539.40	0.00	41,968,495.46
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	140,027.85	0.00	42,108,523.31
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,479.25	0.00	42,112,002.56
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	224,839.90	41,887,162.66
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	36,862.98	0.00	41,924,025.64
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,309.59	0.00	41,927,335.23
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,862.98	41,890,472.25
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,479.25	41,886,993.00
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,744.27	41,881,248.73
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	69,367.30	41,811,881.43
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6,230.79	0.00	41,818,112.22
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	140,027.85	41,678,084.37
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,744.27	0.00	41,683,828.64
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,230.79	41,677,597.85
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	69,367.30	0.00	41,746,965.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,309.59	41,743,655.56
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	224,839.90	0.00	41,968,495.46
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,422.92	0.00	41,969,918.38
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,793.89	41,961,124.49
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	886.66	41,960,237.83
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	115,277.80	41,844,960.03
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,422.92	41,843,537.11
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	75,068.31	0.00	41,918,605.42
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	886.66	0.00	41,919,492.08
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	115,277.80	0.00	42,034,769.88
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,681.06	0.00	42,039,450.94
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	142,900.69	41,896,550.25
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,117.74	41,852,432.51
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	44,117.74	0.00	41,896,550.25
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,681.06	41,891,869.19
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,462.21	41,887,406.98
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	8,793.89	0.00	41,896,200.87
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	142,900.69	0.00	42,039,101.56
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,462.21	0.00	42,043,563.77
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	75,068.31	41,968,495.46
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	7,135.34	0.00	41,975,630.80
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	88,694.63	0.00	42,064,325.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,038.74	42,029,286.69
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	88,694.63	41,940,592.06
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5,167.42	0.00	41,945,759.48
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,312.18	41,938,447.30
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	7,312.18	0.00	41,945,759.48
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	88.25	41,945,671.23
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	5,344.57	0.00	41,951,015.80
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114,004.58	41,837,011.22
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	88.25	0.00	41,837,099.47
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,344.57	41,831,754.90
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,167.42	41,826,587.48
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	163,743.34	0.00	41,990,330.82
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	35,038.74	0.00	42,025,369.56
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	163,743.34	41,861,626.22
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	114,004.58	0.00	41,975,630.80
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,135.34	41,968,495.46
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,526.37	41,961,969.09
17/07/25	333789	INGRESOS 613 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.78	41,961,936.31
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	328,989.54	41,632,946.77
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	130,894.48	0.00	41,763,841.25
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	328,989.54	0.00	42,092,830.79
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,522.06	0.00	42,097,352.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,103.24	42,094,249.61
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,620.05	0.00	42,097,869.66
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	67,667.48	42,030,202.18
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,522.06	42,025,680.12
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,887.58	41,980,792.54
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	44,887.58	0.00	42,025,680.12
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,620.05	42,022,060.07
17/07/25	333766	DIARIO 771 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	32.78	0.00	42,022,092.85
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	67,667.48	0.00	42,089,760.33
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,526.37	0.00	42,096,286.70
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,103.24	0.00	42,099,389.94
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	130,894.48	41,968,495.46
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,045.87	41,963,449.59
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	5,045.87	0.00	41,968,495.46
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,618.42	41,934,877.04
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	363.42	41,934,513.62
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	113,787.74	0.00	42,048,301.36
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	113,787.74	41,934,513.62
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	168,071.90	41,766,441.72
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	363.42	0.00	41,766,805.14
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	60,357.66	41,706,447.48
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	33,618.42	0.00	41,740,065.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	6,147.17	0.00	41,746,213.07
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	168,071.90	0.00	41,914,284.97
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	60,357.66	0.00	41,974,642.63
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,141.23	41,972,501.40
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,141.23	0.00	41,974,642.63
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,952.58	0.00	41,979,595.21
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,147.17	41,973,448.04
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,952.58	41,968,495.46
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,877.56	41,963,617.90
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,271.26	41,925,346.64
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,319.93	41,914,026.71
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,016.23	41,903,010.48
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,016.23	0.00	41,914,026.71
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,319.93	0.00	41,925,346.64
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,877.56	0.00	41,930,224.20
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	38,271.26	0.00	41,968,495.46
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	26,643.97	0.00	41,995,139.43
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,643.97	41,968,495.46
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,992.26	0.00	41,970,487.72
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,992.26	41,968,495.46
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57,316.43	41,911,179.03
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	117,386.18	0.00	42,028,565.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,351.32	41,975,213.89
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	138,764.05	41,836,449.84
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	117,386.18	41,719,063.66
21/07/25	333768	DIARIO 773 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	32.53	0.00	41,719,096.19
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,396.01	41,714,700.18
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	16,909.74	0.00	41,731,609.92
21/07/25	333791	INGRESOS 615 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.53	41,731,577.39
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,584.47	0.00	41,733,161.86
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	138,764.05	0.00	41,871,925.91
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,584.47	41,870,341.44
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	57,316.43	0.00	41,927,657.87
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,609.61	41,923,048.26
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,609.61	0.00	41,927,657.87
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	53,351.32	0.00	41,981,009.19
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	4,396.01	0.00	41,985,405.20
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,909.74	41,968,495.46
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	116.87	41,968,378.59
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	116.87	0.00	41,968,495.46
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	107,969.49	0.00	42,076,464.95
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,213.61	42,073,251.34
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,107.52	42,019,143.82
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,664.04	0.00	42,023,807.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90,849.32	41,932,958.54
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,677.40	41,877,281.14
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	99.45	0.00	41,877,380.59
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.40	0.00	41,877,429.99
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	90,849.32	0.00	41,968,279.31
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	107,969.49	41,860,309.82
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,881.32	41,858,428.50
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,124.67	0.00	41,863,553.17
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,124.67	41,858,428.50
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	55,677.40	0.00	41,914,105.90
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,881.32	0.00	41,915,987.22
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	99.45	41,915,887.77
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,664.04	41,911,223.73
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	54,107.52	0.00	41,965,331.25
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	3,213.61	0.00	41,968,544.86
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.40	41,968,495.46
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,173.29	41,963,322.17
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	621.81	41,962,700.36
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	61,889.87	41,900,810.49
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	49,319.92	0.00	41,950,130.41
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	223,735.54	0.00	42,173,865.95
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	156,364.35	0.00	42,330,230.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	156,364.35	42,173,865.95
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	5,173.29	0.00	42,179,039.24
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	78,054.84	42,100,984.40
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	327.23	42,100,657.17
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,956.69	0.00	42,106,613.86
23/07/25	333793	INGRESOS 617 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	66.92	42,106,546.94
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	156,364.35	41,950,182.59
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	156,364.35	0.00	42,106,546.94
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	327.23	0.00	42,106,874.17
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	78,054.84	0.00	42,184,929.01
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	223,735.54	41,961,193.47
23/07/25	333770	DIARIO 775 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	66.92	0.00	41,961,260.39
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	61,889.87	0.00	42,023,150.26
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,956.69	42,017,193.57
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,319.92	41,967,873.65
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	621.81	0.00	41,968,495.46
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,461.95	41,965,033.51
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	866.36	41,964,167.15
24/07/25	333794	INGRESOS 618 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	186.65	41,963,980.50
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,133.35	41,929,847.15
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	94,019.34	41,835,827.81
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	67,770.71	0.00	41,903,598.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	94,019.34	0.00	41,997,617.86
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	3,461.95	0.00	42,001,079.81
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,378.96	41,997,700.85
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	866.36	0.00	41,998,567.21
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	34,133.35	0.00	42,032,700.56
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	807.80	0.00	42,033,508.36
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	67,770.71	41,965,737.65
24/07/25	333771	DIARIO 776 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	186.65	0.00	41,965,924.30
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,378.96	0.00	41,969,303.26
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	807.80	41,968,495.46
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,833.54	41,925,661.92
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	42,833.54	0.00	41,968,495.46
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,027.82	41,964,467.64
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89,938.37	41,874,529.27
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,912.13	41,867,617.14
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	89,938.37	0.00	41,957,555.51
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,176.73	41,917,378.78
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	40,176.73	0.00	41,957,555.51
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	76.25	41,957,479.26
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,912.13	0.00	41,964,391.39
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	127,962.59	41,836,428.80
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	256.86	0.00	41,836,685.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	256.86	41,836,428.80
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	127,962.59	0.00	41,964,391.39
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	76.25	0.00	41,964,467.64
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	37,037.29	0.00	42,001,504.93
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,037.29	41,964,467.64
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,027.82	0.00	41,968,495.46
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,301.00	41,951,194.46
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,734.22	0.00	41,962,928.68
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	17,301.00	0.00	41,980,229.68
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,734.22	41,968,495.46
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,848.76	41,940,646.70
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	27,848.76	0.00	41,968,495.46
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	17,055.12	0.00	41,985,550.58
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,055.12	41,968,495.46
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,024.59	0.00	41,972,520.05
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	761.67	41,971,758.38
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,858.24	41,966,900.14
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	92,223.10	0.00	42,059,123.24
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	190.53	42,058,932.71
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,149.65	0.00	42,060,082.36
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,858.24	0.00	42,064,940.60
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	222,003.79	41,842,936.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,395.50	41,798,541.31
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	222,003.79	0.00	42,020,545.10
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,024.59	42,016,520.51
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	761.67	0.00	42,017,282.18
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52,126.33	41,965,155.85
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	44,395.50	0.00	42,009,551.35
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,149.65	42,008,401.70
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	92,223.10	41,916,178.60
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	52,126.33	0.00	41,968,304.93
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	190.53	0.00	41,968,495.46
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173,570.00	41,794,925.46
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,092.75	41,766,832.71
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	4,023.50	0.00	41,770,856.21
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,681.83	0.00	41,772,538.04
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	28,092.75	0.00	41,800,630.79
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,023.50	41,796,607.29
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.24	0.00	41,796,656.53
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.24	41,796,607.29
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	173,570.00	0.00	41,970,177.29
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,703.17	41,937,474.12
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,635.55	0.00	41,944,109.67
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	83,220.25	0.00	42,027,329.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	32,703.17	0.00	42,060,033.09
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,681.83	42,058,351.26
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	83,220.25	41,975,131.01
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,635.55	41,968,495.46
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,689.17	41,934,806.29
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,430.65	41,904,375.64
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	30,430.65	0.00	41,934,806.29
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,076.85	0.00	41,936,883.14
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	113.38	0.00	41,936,996.52
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	286,641.58	0.00	42,223,638.10
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,488.39	42,220,149.71
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	99.93	42,220,049.78
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	33,689.17	0.00	42,253,738.95
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	99.93	0.00	42,253,838.88
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	113.38	42,253,725.50
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,076.85	42,251,648.65
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,488.39	0.00	42,255,137.04
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	106,758.67	42,148,378.37
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	286,641.58	41,861,736.79
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	106,758.67	0.00	41,968,495.46
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,640.90	41,965,854.56
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,640.90	0.00	41,968,495.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.53	41,968,462.93
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	40,399.28	0.00	42,008,862.21
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180,351.69	41,828,510.52
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	322,377.82	41,506,132.70
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	322,377.82	0.00	41,828,510.52
31/07/25	333776	DIARIO 781 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	32.53	0.00	41,828,543.05
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	178.82	0.00	41,828,721.87
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	-156,364.35	0.00	41,672,357.52
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,605.14	41,667,752.38
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,399.28	41,627,353.10
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	180,351.69	0.00	41,807,704.79
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	178.82	41,807,525.97
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	58,835.06	0.00	41,866,361.03
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-156,364.35	42,022,725.38
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58,835.06	41,963,890.32
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,605.14	0.00	41,968,495.46
		SUBTOTAL	**9,860,792.16**	**9,907,163.42**	
		TOTAL	**-46,371.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			10,393,519.45
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.91	10,393,515.54
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,041.72	10,389,473.82
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	654.53	10,388,819.29
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,977.26	10,376,842.03
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,977.26	0.00	10,388,819.29
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,215.20	0.00	10,399,034.49
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	695.82	0.00	10,399,730.31
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	17,964.18	0.00	10,417,694.49
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3.91	0.00	10,417,698.40
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,964.18	10,399,734.22
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,215.20	10,389,519.02
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	695.82	10,388,823.20
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,531.11	10,356,292.09
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	32,531.11	0.00	10,388,823.20
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,041.72	0.00	10,392,864.92
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	654.53	0.00	10,393,519.45
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	488.89	10,393,030.56
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	163.20	10,392,867.36
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,091.96	0.00	10,393,959.32
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	314.88	0.00	10,394,274.20
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	985.25	0.00	10,395,259.45
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO	10,696.58	0.00	10,405,956.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR			
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	314.88	10,405,641.15
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,951.31	0.00	10,414,592.46
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	985.25	10,413,607.21
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,951.31	10,404,655.90
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	163.20	0.00	10,404,819.10
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,102.23	0.00	10,428,921.33
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,696.58	10,418,224.75
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	17,340.01	0.00	10,435,564.76
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,102.23	10,411,462.53
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	488.89	0.00	10,411,951.42
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,091.96	10,410,859.46
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,340.01	10,393,519.45
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,926.47	10,368,592.98
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,374.73	0.00	10,377,967.71
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	453.79	10,377,513.92
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,792.73	10,367,721.19
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,260.20	10,366,460.99
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	460.18	10,366,000.81
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	453.79	0.00	10,366,454.60
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	805.71	0.00	10,367,260.31
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,260.20	0.00	10,368,520.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	88.88	0.00	10,368,609.39
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	22,547.21	0.00	10,391,156.60
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	460.18	0.00	10,391,616.78
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	805.71	10,390,811.07
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	88.88	10,390,722.19
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,926.47	0.00	10,415,648.66
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,547.21	10,393,101.45
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,374.73	10,383,726.72
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,792.73	0.00	10,393,519.45
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,041.89	10,392,477.56
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,347.50	10,376,130.06
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,198.30	10,363,931.76
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	16.38	0.00	10,363,948.14
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,335.98	10,341,612.16
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,377.30	0.00	10,350,989.46
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8.03	10,350,981.43
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,377.30	10,341,604.13
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,487.93	0.00	10,343,092.06
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	302.81	10,342,789.25
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	302.81	0.00	10,343,092.06
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,198.30	0.00	10,355,290.36
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	22,335.98	0.00	10,377,626.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	8.03	0.00	10,377,634.37
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	16,347.50	0.00	10,393,981.87
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,487.93	10,392,493.94
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.38	10,392,477.56
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,041.89	0.00	10,393,519.45
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,737.48	10,388,781.97
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,195.53	10,381,586.44
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	329.01	0.00	10,381,915.45
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,195.53	0.00	10,389,110.98
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	329.01	10,388,781.97
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,389.93	10,386,392.04
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,389.93	0.00	10,388,781.97
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,737.48	0.00	10,393,519.45
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,143.91	10,389,375.54
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	194.02	10,389,181.52
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,143.91	0.00	10,393,325.43
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	194.02	0.00	10,393,519.45
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	131.18	0.00	10,393,650.63
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	5.74	0.00	10,393,656.37
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,290.50	10,368,365.87
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	526.64	10,367,839.23
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.74	10,367,833.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,728.06	10,366,105.43
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	131.18	10,365,974.25
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,861.26	10,332,112.99
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	922.04	0.00	10,333,035.03
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	147.55	0.00	10,333,182.58
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	33,861.26	0.00	10,367,043.84
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	25,290.50	0.00	10,392,334.34
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,608.92	10,381,725.42
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,958.24	0.00	10,392,683.66
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,608.92	0.00	10,403,292.58
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	526.64	0.00	10,403,819.22
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,958.24	10,392,860.98
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	922.04	10,391,938.94
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	147.55	10,391,791.39
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,728.06	0.00	10,393,519.45
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	86.34	0.00	10,393,605.79
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	884.53	10,392,721.26
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	16,718.36	0.00	10,409,439.62
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,718.36	10,392,721.26
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,311.57	10,384,409.69
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,248.90	10,382,160.79
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	10,195.06	0.00	10,392,355.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	153.80	10,392,202.05
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	884.53	0.00	10,393,086.58
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,311.57	0.00	10,401,398.15
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,248.90	0.00	10,403,647.05
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	86.34	10,403,560.71
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,993.32	10,370,567.39
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	639.22	0.00	10,371,206.61
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	153.80	0.00	10,371,360.41
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	32,993.32	0.00	10,404,353.73
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,195.06	10,394,158.67
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	639.22	10,393,519.45
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,746.08	10,384,773.37
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,410.91	10,383,362.46
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	538.51	10,382,823.95
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	538.51	0.00	10,383,362.46
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	125.04	0.00	10,383,487.50
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	85,210.91	10,298,276.59
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,741.72	10,295,534.87
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	125.04	10,295,409.83
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	16,420.90	0.00	10,311,830.73
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,741.72	0.00	10,314,572.45
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,410.91	0.00	10,315,983.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,489.80	0.00	10,324,473.16
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,746.08	0.00	10,333,219.24
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,420.90	10,316,798.34
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.72	10,316,790.62
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,489.80	10,308,300.82
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	85,210.91	0.00	10,393,511.73
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7.72	0.00	10,393,519.45
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	920.65	10,392,598.80
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,296.46	10,362,302.34
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,980.60	10,347,321.74
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	682.68	10,346,639.06
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,856.23	0.00	10,348,495.29
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	96.32	0.00	10,348,591.61
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96.32	10,348,495.29
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,856.23	10,346,639.06
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	920.65	0.00	10,347,559.71
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	682.68	0.00	10,348,242.39
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,106.31	10,342,136.08
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	30,296.46	0.00	10,372,432.54
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,382.23	10,363,050.31
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	14,980.60	0.00	10,378,030.91
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,106.31	0.00	10,384,137.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	747.64	10,383,389.58
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,369.48	0.00	10,394,759.06
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.93	10,394,749.13
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	503.02	10,394,246.11
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	96,962.60	0.00	10,491,208.71
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	37,304.40	0.00	10,528,513.11
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96,962.60	10,431,550.51
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,217.08	10,422,333.43
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,369.48	10,410,963.95
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	747.64	0.00	10,411,711.59
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,304.40	10,374,407.19
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,377.36	0.00	10,375,784.55
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,217.08	0.00	10,385,001.63
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,377.36	10,383,624.27
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	503.02	0.00	10,384,127.29
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	9.93	0.00	10,384,137.22
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,523.98	0.00	10,388,661.20
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,198.83	10,384,462.37
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,694.81	0.00	10,392,157.18
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	902.19	10,391,254.99
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,523.98	10,386,731.01
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,198.83	0.00	10,390,929.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	902.19	0.00	10,391,832.03
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,694.81	10,384,137.22
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	308.87	0.00	10,384,446.09
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	308.87	10,384,137.22
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,030.09	10,380,107.13
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,030.09	0.00	10,384,137.22
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,459.82	0.00	10,392,597.04
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,405.45	0.00	10,394,002.49
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	835.78	10,393,166.71
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	55,565.28	0.00	10,448,731.99
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,459.82	10,440,272.17
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,454.55	0.00	10,441,726.72
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,565.28	10,386,161.44
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	14,996.43	0.00	10,401,157.87
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	835.78	0.00	10,401,993.65
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,922.46	0.00	10,425,916.11
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,454.55	10,424,461.56
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,996.43	10,409,465.13
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,922.46	10,385,542.67
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,405.45	10,384,137.22
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,761.76	10,356,375.46
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,098.96	0.00	10,358,474.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	93.12	10,358,381.30
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,487.85	10,347,893.45
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,009.05	10,346,884.40
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	971.72	10,345,912.68
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,098.96	10,343,813.72
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	27,761.76	0.00	10,371,575.48
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	34,157.85	0.00	10,405,733.33
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	971.72	0.00	10,406,705.05
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,177.42	10,390,527.63
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	16,177.42	0.00	10,406,705.05
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,157.85	10,372,547.20
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,009.05	0.00	10,373,556.25
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	93.12	0.00	10,373,649.37
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,487.85	0.00	10,384,137.22
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	21,153.25	0.00	10,405,290.47
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,817.98	0.00	10,407,108.45
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3.85	0.00	10,407,112.30
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,817.98	10,405,294.32
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,167.81	10,404,126.51
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,230.57	10,395,895.94
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,153.25	10,374,742.69
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,599.79	0.00	10,376,342.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,167.81	0.00	10,377,510.29
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,599.79	10,375,910.50
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,478.79	0.00	10,400,389.29
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.85	10,400,385.44
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	40,300.25	0.00	10,440,685.69
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,478.79	10,416,206.90
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3.86	0.00	10,416,210.76
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,300.25	10,375,910.51
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,230.57	0.00	10,384,141.08
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.86	10,384,137.22
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	21.39	0.00	10,384,158.61
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	928.55	10,383,230.06
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,989.54	0.00	10,394,219.60
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,455.78	0.00	10,395,675.38
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,471.39	10,365,203.99
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,829.94	10,350,374.05
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	696.36	0.00	10,351,070.41
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46,907.96	10,304,162.45
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	928.55	0.00	10,305,091.00
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	696.36	10,304,394.64
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,455.78	10,302,938.86
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	46,907.96	0.00	10,349,846.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	30,471.39	0.00	10,380,318.21
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	14,829.94	0.00	10,395,148.15
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,989.54	10,384,158.61
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.39	10,384,137.22
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,845.82	10,371,291.40
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	41,014.95	0.00	10,412,306.35
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	91.30	0.00	10,412,397.65
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	91.30	10,412,306.35
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,422.06	0.00	10,413,728.41
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,958.14	10,387,770.27
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	25,958.14	0.00	10,413,728.41
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,025.19	10,405,703.22
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,086.54	0.00	10,406,789.76
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,086.54	10,405,703.22
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,160.47	10,404,542.75
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,422.06	10,403,120.69
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,014.95	10,362,105.74
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,025.19	0.00	10,370,130.93
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,160.47	0.00	10,371,291.40
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,845.82	0.00	10,384,137.22
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,018.68	0.00	10,385,155.90
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,018.68	10,384,137.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,563.25	10,381,573.97
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,349.38	10,379,224.59
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,402.10	10,370,822.49
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,402.10	0.00	10,379,224.59
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,563.25	0.00	10,381,787.84
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,349.38	0.00	10,384,137.22
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	433.18	10,383,704.04
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,310.81	10,378,393.23
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,310.81	0.00	10,383,704.04
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	433.18	0.00	10,384,137.22
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	22.17	0.00	10,384,159.39
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,439.51	10,372,719.88
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.17	10,372,697.71
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	935.30	10,371,762.41
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,231.65	0.00	10,375,994.06
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	897.48	0.00	10,376,891.54
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	935.30	0.00	10,377,826.84
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,231.65	10,373,595.19
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	30,351.66	0.00	10,403,946.85
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,439.51	0.00	10,415,386.36
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	897.48	10,414,488.88
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	13,553.49	0.00	10,428,042.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,351.66	10,397,690.71
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,553.49	10,384,137.22
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,060.21	10,355,077.01
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	18.14	0.00	10,355,095.15
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	29,060.21	0.00	10,384,155.36
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.14	10,384,137.22
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8.05	10,384,129.17
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,821.56	10,371,307.61
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,103.20	10,370,204.41
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	102.82	10,370,101.59
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,676.51	10,346,425.08
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	8.05	0.00	10,346,433.13
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,768.93	0.00	10,358,202.06
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,768.93	10,346,433.13
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,047.18	10,324,385.95
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	22,047.18	0.00	10,346,433.13
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,057.14	10,345,375.99
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	102.82	0.00	10,345,478.81
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	658.35	10,344,820.46
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,103.20	0.00	10,345,923.66
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	658.35	0.00	10,346,582.01
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,057.14	0.00	10,347,639.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,821.56	0.00	10,360,460.71
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,676.51	0.00	10,384,137.22
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	903.62	0.00	10,385,040.84
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,398.85	10,383,641.99
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,398.85	0.00	10,385,040.84
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,113.15	10,365,927.69
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	14.46	0.00	10,365,942.15
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	52,566.39	0.00	10,418,508.54
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,159.01	10,417,349.53
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	903.62	0.00	10,418,253.15
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.05	10,418,244.10
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	13,457.08	0.00	10,431,701.18
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	9.05	0.00	10,431,710.23
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	903.62	10,430,806.61
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	903.62	10,429,902.99
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,700.93	0.00	10,441,603.92
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,700.93	10,429,902.99
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,113.15	0.00	10,449,016.14
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,457.08	10,435,559.06
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52,566.39	10,382,992.67
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.46	10,382,978.21
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,159.01	0.00	10,384,137.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,718.22	0.00	10,392,855.44
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,216.81	0.00	10,401,072.25
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,216.81	10,392,855.44
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55.60	10,392,799.84
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	55.60	0.00	10,392,855.44
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	22,323.29	0.00	10,415,178.73
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,718.22	10,406,460.51
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,115.17	0.00	10,420,575.68
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,323.29	10,398,252.39
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	754.54	10,397,497.85
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,115.17	10,383,382.68
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	695.38	10,382,687.30
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	754.54	0.00	10,383,441.84
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	695.38	0.00	10,384,137.22
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	20,366.47	0.00	10,404,503.69
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,427.98	10,396,075.71
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	8,559.95	0.00	10,404,635.66
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,779.29	10,373,856.37
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,427.98	0.00	10,382,284.35
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	894.94	0.00	10,383,179.29
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	30,779.29	0.00	10,413,958.58
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,559.95	10,405,398.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	894.94	10,404,503.69
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,725.75	0.00	10,406,229.44
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,725.75	10,404,503.69
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,366.47	10,384,137.22
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,859.00	0.00	10,389,996.22
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,562.72	10,387,433.50
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,859.00	10,381,574.50
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,562.72	0.00	10,384,137.22
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,399.32	0.00	10,388,536.54
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,399.32	10,384,137.22
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,443.15	10,380,694.07
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,443.15	0.00	10,384,137.22
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	53,449.73	0.00	10,437,586.95
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,224.10	10,436,362.85
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	20,468.81	0.00	10,456,831.66
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53,449.73	10,403,381.93
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	779.12	10,402,602.81
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	197.67	0.00	10,402,800.48
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	197.67	10,402,602.81
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	15.95	0.00	10,402,618.76
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,250.11	0.00	10,412,868.87
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,292.92	10,400,575.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	779.12	0.00	10,401,355.07
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,250.11	10,391,104.96
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,468.81	10,370,636.15
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,224.10	0.00	10,371,860.25
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.95	10,371,844.30
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,292.92	0.00	10,384,137.22
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	796.66	0.00	10,384,933.88
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,643.34	0.00	10,386,577.22
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,661.59	10,379,915.63
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,898.35	10,373,017.28
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	18,498.41	0.00	10,391,515.69
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,839.70	10,349,675.99
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,643.34	10,348,032.65
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,661.59	0.00	10,354,694.24
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,898.35	0.00	10,361,592.59
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,498.41	10,343,094.18
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	41,839.70	0.00	10,384,933.88
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	796.66	10,384,137.22
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,256.48	10,376,880.74
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,535.31	0.00	10,384,416.05
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,535.31	10,376,880.74
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,256.48	0.00	10,384,137.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	794.27	10,383,342.95
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	478.69	10,382,864.26
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,767.54	10,346,096.72
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	794.27	0.00	10,346,890.99
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,866.74	0.00	10,370,757.73
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	36,767.54	0.00	10,407,525.27
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	478.69	0.00	10,408,003.96
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,866.74	10,384,137.22
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	-903.62	0.00	10,383,233.60
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,287.25	10,366,946.35
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	13,281.69	0.00	10,380,228.04
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	98,216.25	10,282,011.79
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,166.78	10,280,845.01
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,568.12	10,271,276.89
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	98,216.25	0.00	10,369,493.14
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,166.78	0.00	10,370,659.92
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,281.69	10,357,378.23
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-903.62	10,358,281.85
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	9,568.12	0.00	10,367,849.97
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	16,287.25	0.00	10,384,137.22
		SUBTOTAL	**2,120,571.77**	**2,129,954.00**	
		TOTAL	**-9,382.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			902,589.98
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	448,800.53	0.00	1,351,390.51
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	4,914.00	0.00	1,356,304.51
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	1,356,304.15
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,651.23	1,300,652.92
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,914.00	1,295,738.92
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.78	1,295,738.14
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.78	0.00	1,295,738.92
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	55,651.23	0.00	1,351,390.15
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	1,351,390.51
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	448,800.53	902,589.98
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,911.57	896,678.41
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	896,677.84
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	896,678.41
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	896,678.99
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,335.98	878,343.01
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	18,335.98	0.00	896,678.99
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	896,678.44
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,911.57	0.00	902,590.01
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	902,589.43
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,589.98
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.14	902,588.84
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC -	0.00	0.58	902,588.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 **Conexion de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR			
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,588.84
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.37	902,583.47
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,911.57	0.00	908,495.04
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5.37	0.00	908,500.41
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1.14	0.00	908,501.55
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,911.57	902,589.98
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.69	902,588.29
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,793.93	891,794.36
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1.69	0.00	891,796.05
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,793.93	0.00	902,589.98
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	902,589.43
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,589.98
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,160.25	873,429.73
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	873,429.15
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.60	873,428.55
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	873,429.13
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	29,160.25	0.00	902,589.38
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.60	0.00	902,589.98
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,590.56
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	902,589.98
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,827.56	892,762.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,424.45	0.00	905,186.87
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,827.56	895,359.31
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2.10	0.00	895,361.41
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.10	895,359.31
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,424.45	882,934.86
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	9,827.56	0.00	892,762.42
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,827.56	0.00	902,589.98
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,513.98	0.00	909,103.96
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	909,103.60
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	909,103.96
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	909,104.32
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	909,104.89
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,913.78	0.00	914,018.67
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	914,018.10
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	914,017.74
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,513.98	907,503.76
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,913.78	902,589.98
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,590.53
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.82	902,588.71
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.27	902,586.44
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	902,585.89
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37,481.48	865,104.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1.82	0.00	865,106.23
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	865,105.68
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	865,106.23
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	37,481.48	0.00	902,587.71
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2.89	0.00	902,590.60
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.89	902,587.71
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	18,352.16	0.00	920,939.87
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,352.16	902,587.71
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,871.00	894,716.71
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7,871.00	0.00	902,587.71
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.49	902,585.22
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2.49	0.00	902,587.71
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.98	902,586.73
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.98	0.00	902,587.71
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.46	902,586.25
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	902,585.67
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,586.25
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1.46	0.00	902,587.71
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	902,588.28
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	902,587.71
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,588.26
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63,971.21	838,617.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	63,971.21	0.00	902,588.26
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	902,587.71
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	4,152.00	0.00	906,739.71
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,152.00	902,587.71
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	38,008.27	0.00	940,595.98
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,008.27	902,587.71
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	902,587.13
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,587.71
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,985.31	860,602.40
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	41,985.31	0.00	902,587.71
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,588.29
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,914.35	0.00	907,502.64
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	67,054.96	840,447.68
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	840,448.26
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	840,447.68
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	67,054.96	0.00	907,502.64
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	907,502.06
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,914.35	902,587.71
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	49,024.88	0.00	951,612.59
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.08	951,611.51
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1.14	0.00	951,612.65
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.15	951,611.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1.08	0.00	951,612.58
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,024.88	902,587.70
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1.15	0.00	902,588.85
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,589.40
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.14	902,588.26
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	902,587.71
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	52,337.34	850,250.37
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	52,337.34	0.00	902,587.71
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,824.80	0.00	913,412.51
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	913,413.08
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	913,412.51
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,824.80	902,587.71
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.15	902,586.56
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1.15	0.00	902,587.71
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	902,587.13
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,587.71
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,826.69	891,761.02
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,826.69	0.00	902,587.71
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,211.80	878,375.91
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,211.80	0.00	902,587.71
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,588.26
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,911.36	0.00	908,499.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,911.36	902,588.26
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	47,423.54	0.00	950,011.80
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	950,011.25
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	47,423.54	902,587.71
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63,575.34	839,012.37
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	839,012.92
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	63,575.34	0.00	902,588.26
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,827.56	0.00	912,415.82
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,827.56	902,588.26
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	902,587.71
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.58	0.00	902,588.29
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,425.00	890,163.29
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	890,163.65
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	56,535.75	0.00	946,699.40
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	946,699.04
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.58	946,698.46
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,425.00	0.00	959,123.46
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56,535.75	902,587.71
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,827.56	0.00	912,415.27
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,827.56	902,587.71
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,420.39	887,167.32
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.13	887,166.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 Conexion de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,420.39	0.00	902,586.58
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1.13	0.00	902,587.71
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	902,587.14
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	902,587.71
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,252.62	0.00	925,840.33
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	925,839.97
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,252.62	902,587.35
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	902,587.71
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56,649.46	845,938.25
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	56,649.46	0.00	902,587.71
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	96,383.00	0.00	998,970.71
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.36	998,970.35
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.36	0.00	998,970.71
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	96,383.00	902,587.71
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38,800.59	863,787.12
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	38,800.59	0.00	902,587.71
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,906.65	0.00	911,494.36
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,906.65	902,587.71
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.55	902,587.16
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	564,269.81	338,317.35
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	564,269.81	0.00	902,587.16
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.55	0.00	902,587.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222301 **Conexion de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,828.33	0.00	912,416.04
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39,355.96	873,060.08
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,828.33	863,231.75
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	39,355.96	0.00	902,587.71
		SUBTOTAL	**2,112,438.29**	**2,112,440.56**	
		TOTAL	**-2.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 **Conexion de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			81,403.03
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	16,207.77	0.00	97,610.80
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	130,885.99	-33,275.19
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	130,885.99	0.00	97,610.80
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,207.77	81,403.03
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,468.13	0.00	84,871.16
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	84,871.32
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	84,871.15
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,468.13	81,403.02
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.86
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,403.03
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.96	81,402.07
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.96	0.00	81,403.03
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,734.14	0.00	83,137.17
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	83,137.34
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	83,137.17
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,734.14	81,403.03
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.87
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56.71	81,346.16
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,632.52	76,713.64
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,632.52	0.00	81,346.16
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	56.71	0.00	81,402.87
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT -	0.16	0.00	81,403.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 Conexion de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR			
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	81,403.19
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,403.03
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.86
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,767.75	0.00	88,170.61
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	88,170.78
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	88,170.95
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	88,170.78
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	88,170.61
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,767.75	81,402.86
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,403.03
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,599.55	77,803.48
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,868.44	0.00	80,671.92
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	80,672.08
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,599.55	0.00	84,271.63
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	84,271.47
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,868.44	81,403.03
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,868.44	78,534.59
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,868.44	0.00	81,403.03
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,865.73	0.00	83,268.76
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,434.22	81,834.54
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,434.22	0.00	83,268.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 **Conexion de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,865.73	81,403.03
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.24	0.00	81,403.27
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	81,403.43
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,762.23	70,641.20
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,762.23	0.00	81,403.43
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.72	81,402.71
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	81,402.87
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.71
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.24	81,402.47
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.31
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.14
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,402.31
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,465.85	75,936.46
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.68	75,935.78
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.68	0.00	75,936.46
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,465.85	0.00	81,402.31
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	81,402.47
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.31
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,402.48
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.31
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,033.79	0.00	89,436.10
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	89,436.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 **Conexion de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	89,436.10
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,033.79	81,402.31
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,334.45	73,067.86
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,848.43	0.00	85,916.29
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,848.43	73,067.86
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,334.45	0.00	81,402.31
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,402.48
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.31
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,434.22	79,968.09
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	16,997.07	0.00	96,965.16
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,997.07	79,968.09
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	79,968.26
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	79,968.09
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	79,967.92
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	79,968.09
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,434.22	0.00	81,402.31
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,434.00	79,968.31
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	79,968.47
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,434.00	0.00	81,402.47
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,034.29	0.00	89,436.76
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,034.29	81,402.47
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 **Conexion de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,168.20	78,234.11
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,168.20	0.00	81,402.31
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,302.66	77,099.65
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,302.66	0.00	81,402.31
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,402.48
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.31
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.14
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,402.31
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,734.30	0.00	83,136.61
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,734.30	81,402.31
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,591.20	0.00	88,993.51
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,591.20	81,402.31
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,659.89	0.00	95,062.20
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	95,062.36
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	95,062.20
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,659.89	81,402.31
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	81,402.47
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,868.44	78,534.03
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	18,402.71	0.00	96,936.74
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	96,936.58
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,868.44	0.00	99,805.02
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,402.71	81,402.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 **Conexion de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,310.98	60,091.33
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	21,310.98	0.00	81,402.31
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.17	0.00	81,402.48
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.17	81,402.31
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,865.57	79,536.74
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,865.57	0.00	81,402.31
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,868.44	78,533.87
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.33	0.00	78,534.20
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.33	78,533.87
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,868.44	0.00	81,402.31
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,680.03	74,722.28
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,680.03	0.00	81,402.31
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,639.25	0.00	95,041.56
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,639.25	81,402.31
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,034.26	76,368.05
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,034.26	0.00	81,402.31
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,733.98	0.00	83,136.29
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,733.98	81,402.31
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,065.40	72,336.91
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,065.40	0.00	81,402.31
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	167,766.83	0.00	249,169.14
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,679.71	242,489.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222302 Conexion de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.16	0.00	242,489.59
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	167,766.83	74,722.76
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,679.71	0.00	81,402.47
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.16	81,402.31
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,722.76	76,679.55
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,722.76	0.00	81,402.31
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,434.38	0.00	82,836.69
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,434.38	81,402.31
		SUBTOTAL	**544,269.05**	**544,269.77**	
		TOTAL	**-0.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	269.02	-269.02
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	23.80	0.00	-245.22
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.76	-513.98
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-424.10
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.80	-447.90
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-537.78
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	268.76	0.00	-269.02
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	269.02	0.00	0.00
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	359.47	-359.47
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	359.47	0.00	0.00
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	178.88	-178.88
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	178.88	0.00	0.00
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-89.88
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	471.30	-561.18
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	540.81	-1,101.99
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-1,012.11
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.73	-1,012.84
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.73	0.00	-1,012.11
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	471.30	0.00	-540.81
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	540.81	0.00	0.00
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	450.16	-450.16
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	449.40	-899.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	450.16	0.00	-449.40
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-359.52
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-449.40
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	449.40	0.00	0.00
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	90.76	0.00	90.76
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90.76	0.00
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	359.04	0.00	359.04
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	359.04	0.00
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-89.88
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1.79	0.00	-88.09
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	1.79
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.79	0.00
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180.64	-180.64
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-90.76
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	180.64	0.00	89.88
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	0.00
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	269.64	-269.64
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	269.64	0.00	0.00
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	269.64	-269.64
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	269.64	0.00	0.00
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.19	-2.19
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.00	-91.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2.19	0.00	-89.00
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	89.00	0.00	0.00
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	181.54	0.00	181.54
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90.59	90.95
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	90.59	0.00	181.54
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90.09	91.45
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181.54	-90.09
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	90.24	0.00	0.15
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90.24	-90.09
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	360.03	0.00	269.94
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.00	180.94
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	89.00	0.00	269.94
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	270.52	0.00	540.46
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	270.52	269.94
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	360.03	-90.09
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-179.97
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-90.09
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-0.21
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	179.55
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	89.67
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	-90.09
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-179.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	180.30	-360.27
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90.76	-451.03
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	180.30	0.00	-270.73
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-180.85
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	90.76	0.00	-90.09
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	270.23	-360.32
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	178.88	-539.20
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	270.23	0.00	-268.97
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	178.88	0.00	-90.09
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	270.66	-360.75
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-270.87
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	181.04	0.00	-89.83
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	270.66	0.00	180.83
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	90.95
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.20	0.00	91.15
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181.04	-89.89
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	360.40	0.00	270.51
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.20	270.31
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	360.40	-90.09
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-0.21
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-90.09
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	717.28	-807.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	717.28	0.00	-90.09
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-179.97
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-90.09
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	-269.85
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	-90.09
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	358.76	-448.85
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	582.27	0.00	133.42
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	358.76	0.00	492.18
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	582.27	-90.09
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	718.26	0.00	628.17
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	807.93
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	628.17
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	718.05
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	628.17
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	718.26	-90.09
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	89.67
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	538.40	0.00	628.07
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	179.87	0.00	807.94
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	628.18
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	538.40	89.78
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.87	-90.09
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	358.64	0.00	268.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	412.40	0.00	680.95
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	591.07
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	412.40	178.67
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	358.64	-179.97
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-90.09
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	89.67
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	-90.09
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	178.88	-268.97
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	-448.73
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	-268.97
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	178.88	0.00	-90.09
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.67	-90.76
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.67	0.00	-90.09
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	-269.85
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	90.76	0.00	-179.09
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	269.20	-448.29
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	90.76	-539.05
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	-359.29
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	269.20	0.00	-90.09
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	474.25	-564.34
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	517.38	0.00	-46.96
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-136.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222401 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-226.72
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	474.25	0.00	247.53
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	337.41
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	517.38	-179.97
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-90.09
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.76	-269.85
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-179.97
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-269.85
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	269.64	-539.49
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	269.64	0.00	-269.85
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	179.76	0.00	-90.09
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	-0.21
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	89.67
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-0.21
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	89.88	0.00	89.67
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-0.21
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89.88	-90.09
		SUBTOTAL	**15,701.88**	**15,791.97**	
		TOTAL	**-90.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	725.01	-725.01
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,929.28	-2,654.29
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.07	-2,654.36
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,582.38	-6,236.74
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	579.35	-6,816.09
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,582.38	0.00	-3,233.71
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.04	-3,441.75
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,428.19	-6,869.94
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	579.35	0.00	-6,290.59
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	725.01	0.00	-5,565.58
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	208.04	0.00	-5,357.54
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,929.28	0.00	-3,428.26
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,428.19	0.00	-0.07
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.07	0.00	0.00
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,292.28	-2,292.28
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	312.06	-2,604.34
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,915.04	-6,519.38
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	312.06	0.00	-6,207.32
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	973.65	0.00	-5,233.67
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	-5,129.65
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,292.28	0.00	-2,837.37
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,915.04	0.00	1,077.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,855.33	-1,777.66
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	973.65	-2,751.31
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,855.33	0.00	104.02
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	0.00
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,007.88	-2,007.88
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,487.04	0.00	1,479.16
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,041.05	0.00	7,520.21
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,728.91	5,791.30
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,041.05	-249.75
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,728.91	0.00	1,479.16
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,007.88	0.00	3,487.04
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,487.04	0.00
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,109.15	-2,109.15
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	476.62	0.00	-1,632.53
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,650.30	-3,282.83
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,283.99	0.00	2,001.16
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,013.28	0.00	3,014.44
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	476.62	2,537.82
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,109.15	0.00	4,646.97
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,013.28	3,633.69
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,650.30	0.00	5,283.99
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,283.99	0.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,645.81	-1,645.81
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	240.50	-1,886.31
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	208.04	0.00	-1,678.27
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	206.36	0.00	-1,471.91
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,645.81	0.00	173.90
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	240.50	0.00	414.40
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	206.36	208.04
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.04	0.00
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	926.37	0.00	926.37
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	926.37	0.00
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	268.98	0.00	268.98
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,533.39	-2,264.41
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,379.63	-6,644.04
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	-6,540.02
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.98	-6,809.00
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	312.06	0.00	-6,496.94
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,533.39	0.00	-3,963.55
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	727.73	0.00	-3,235.82
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	312.06	-3,547.88
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	727.73	-4,275.61
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,976.11	-6,251.72
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,379.63	0.00	-1,872.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	-1,976.11
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,976.11	0.00	0.00
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,879.91	0.00	1,879.91
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,716.99	0.00	7,596.90
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	717.83	0.00	8,314.73
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,879.91	6,434.82
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	6,330.80
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,204.71	5,126.09
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	717.83	4,408.26
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	4,512.28
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	103.50	4,408.78
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,716.99	-1,308.21
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	103.50	0.00	-1,204.71
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,204.71	0.00	0.00
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	416.10	-416.10
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,435.17	0.00	2,019.07
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.69	2,018.38
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,407.97	610.41
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	506.39
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.69	0.00	507.08
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	611.10
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	416.10	0.00	1,027.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,407.97	0.00	2,435.17
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,076.94	358.23
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,435.17	-2,076.94
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,076.94	0.00	0.00
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,342.79	0.00	7,342.79
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.04	7,134.75
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.52	6,926.23
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	208.52	0.00	7,134.75
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	400.97	0.00	7,535.72
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	400.97	7,134.75
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	208.04	0.00	7,342.79
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,342.79	0.00
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,138.58	-2,138.58
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,318.12	-4,456.70
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,318.12	0.00	-2,138.58
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,822.59	-8,961.17
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,018.91	-9,980.08
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	311.73	0.00	-9,668.35
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	241.31	-9,909.66
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	311.73	-10,221.39
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,600.32	0.00	-8,621.07
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,268.82	-10,889.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,600.32	-12,490.21
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	241.31	0.00	-12,248.90
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,018.91	0.00	-11,229.99
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,822.59	0.00	-4,407.40
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,268.82	0.00	-2,138.58
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	994.68	-3,133.26
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	580.78	0.00	-2,552.48
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,119.59	-3,672.07
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	613.71	0.00	-3,058.36
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	580.78	-3,639.14
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,119.59	0.00	-2,519.55
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	613.71	-3,133.26
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	994.68	0.00	-2,138.58
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	482.62	0.00	-1,655.96
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	926.49	0.00	-729.47
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	482.62	-1,212.09
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	926.49	-2,138.58
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	997.43	-3,136.01
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,450.48	0.00	-685.53
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,351.12	0.00	665.59
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,823.11	0.00	5,488.70
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	997.43	0.00	6,486.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,450.48	4,035.65
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,823.11	-787.46
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,351.12	-2,138.58
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	936.74	0.00	-1,201.84
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.61	-1,202.45
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,454.41	0.00	251.96
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,955.70	-5,703.74
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,452.07	0.00	-4,251.67
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	-4,355.69
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,955.70	0.00	1,600.01
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	936.74	663.27
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,454.41	-791.14
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.61	0.00	-790.53
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	-686.51
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,452.07	-2,138.58
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,306.78	0.00	168.20
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	104.72	0.00	272.92
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.72	168.20
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,826.01	-2,657.81
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,078.95	0.00	3,421.14
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,826.01	0.00	6,247.15
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,078.95	168.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,294.56	-1,126.36
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,306.78	-3,433.14
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,294.56	0.00	-2,138.58
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,366.93	-3,505.51
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,796.44	0.00	-1,709.07
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,216.78	0.00	1,507.71
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	312.36	0.00	1,820.07
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	312.36	1,507.71
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,216.78	-1,709.07
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,796.44	-3,505.51
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,366.93	0.00	-2,138.58
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	875.02	-3,013.60
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.65	-3,014.25
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	875.02	0.00	-2,139.23
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	268.48	0.00	-1,870.75
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	279.18	-2,149.93
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	416.93	0.00	-1,733.00
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.48	-2,001.48
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.65	0.00	-2,000.83
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,540.07	-6,540.90
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,540.07	0.00	-2,000.83
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	279.18	0.00	-1,721.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	416.93	-2,138.58
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	207.26	-2,345.84
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	207.26	0.00	-2,138.58
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	-2,242.60
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	-2,138.58
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	898.51	0.00	-1,240.07
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	898.51	-2,138.58
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	624.60	0.00	-1,513.98
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	624.60	-2,138.58
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,852.88	0.00	2,714.30
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.51	2,713.79
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	947.92	0.00	3,661.71
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,224.35	0.00	6,886.06
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,055.94	0.00	7,942.00
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,224.35	4,717.65
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	947.92	3,769.73
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,852.88	-1,083.15
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,055.94	-2,139.09
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.51	0.00	-2,138.58
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,175.14	-6,313.72
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,750.79	-10,064.51
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	934.70	0.00	-9,129.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.34	0.00	-9,129.47
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,175.14	0.00	-4,954.33
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.34	-4,954.67
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,750.79	0.00	-1,203.88
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,986.25	-4,190.13
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,986.25	0.00	-1,203.88
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	934.70	-2,138.58
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,697.23	0.00	1,558.65
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,697.23	-2,138.58
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,756.25	0.00	617.67
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	103.33	514.34
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,402.74	0.00	1,917.08
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,154.00	-1,236.92
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,402.74	-2,639.66
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,756.25	-5,395.91
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	103.33	0.00	-5,292.58
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,154.00	0.00	-2,138.58
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,820.75	0.00	1,682.17
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,820.75	-2,138.58
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	208.01	0.00	-1,930.57
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,867.32	-3,797.89
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,744.72	0.00	-53.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,867.32	0.00	1,814.15
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,151.65	-1,337.50
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,744.72	-5,082.22
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,151.65	0.00	-1,930.57
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.01	-2,138.58
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,592.19	0.00	453.61
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,808.23	0.00	4,261.84
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	4,365.86
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,825.15	540.71
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,222.52	-2,681.81
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,222.52	0.00	540.71
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	436.69
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,808.23	-3,371.54
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,592.19	-5,963.73
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,825.15	0.00	-2,138.58
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,174.61	0.00	36.03
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	622.89	-586.86
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	268.79	0.00	-318.07
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	622.89	0.00	304.82
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,174.61	-1,869.79
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.79	-2,138.58
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,249.03	0.00	-889.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,249.03	-2,138.58
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,239.35	-4,377.93
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,729.25	-7,107.18
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,239.35	0.00	-4,867.83
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,733.40	-7,601.23
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.02	-7,705.25
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,906.17	0.00	-4,799.08
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	104.02	0.00	-4,695.06
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,733.40	0.00	-1,961.66
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,906.17	-4,867.83
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,729.25	0.00	-2,138.58
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,378.44	-4,517.02
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,400.90	-6,917.92
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,400.90	0.00	-4,517.02
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,118.54	-8,635.56
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	103.07	-8,738.63
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	103.07	0.00	-8,635.56
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,118.54	0.00	-4,517.02
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	268.86	-4,785.88
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	268.86	0.00	-4,517.02
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,036.53	0.00	-3,480.49
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,378.44	0.00	-1,102.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222411 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,036.53	-2,138.58
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,633.02	0.00	1,494.44
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,591.68	-97.24
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,133.54	0.00	1,036.30
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,591.68	0.00	2,627.98
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,305.72	0.00	3,933.70
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,633.02	300.68
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,305.72	-1,005.04
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,133.54	-2,138.58
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,096.25	0.00	-1,042.33
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	891.53	0.00	-150.80
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	104.00	-254.80
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,803.00	0.00	1,548.20
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,096.25	451.95
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,833.39	0.00	3,285.34
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,833.39	451.95
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,803.00	-1,351.05
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	104.00	0.00	-1,247.05
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	891.53	-2,138.58
		SUBTOTAL	**248,016.61**	**250,155.19**	
		TOTAL	**-2,138.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,825.11
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	555.82	0.00	2,380.93
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,216.71	164.22
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	462.40	0.00	626.62
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,216.71	0.00	2,843.33
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,161.03	-2,317.70
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,501.97	-14,819.67
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,499.38	0.00	-10,320.29
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,225.14	-18,545.43
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,543.40	-31,088.83
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,499.38	-35,588.21
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	462.40	-36,050.61
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,623.47	0.00	-34,427.14
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,501.97	0.00	-21,925.17
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,161.03	0.00	-16,764.14
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,623.47	-18,387.61
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	555.82	-18,943.43
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	8,225.14	0.00	-10,718.29
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,543.40	0.00	1,825.11
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,220.53	-4,395.42
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	74,447.56	0.00	70,052.14
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	80.67	69,971.47
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO	387.39	0.00	70,358.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR			
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	26.49	0.00	70,385.35
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,133.07	0.00	77,518.42
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	447.13	0.00	77,965.55
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.49	77,939.06
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	387.39	77,551.67
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	80.67	0.00	77,632.34
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	253.64	77,378.70
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,061.37	69,317.33
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	253.64	0.00	69,570.97
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,133.07	62,437.90
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,447.56	-12,009.66
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	447.13	-12,456.79
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,061.37	0.00	-4,395.42
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	679.54	-5,074.96
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	679.54	0.00	-4,395.42
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,220.53	0.00	1,825.11
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,928.18	-12,103.07
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	13,928.18	0.00	1,825.11
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,662.58	0.00	9,487.69
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.30	9,308.39
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	405.65	8,902.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	88.96	0.00	8,991.70
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45.26	8,946.44
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	171.71	0.00	9,118.15
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,106.13	5,012.02
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	4.45	0.00	5,016.47
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,106.13	0.00	9,122.60
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	28.52	0.00	9,151.12
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	45.26	0.00	9,196.38
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	171.71	9,024.67
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,603.65	-578.98
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,603.65	0.00	9,024.67
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	88.96	8,935.71
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	405.65	0.00	9,341.36
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4.45	9,336.91
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.52	9,308.39
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,662.58	1,645.81
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	179.30	0.00	1,825.11
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	214.40	0.00	2,039.51
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,185.80	0.00	11,225.31
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	214.40	11,010.91
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,796.51	0.00	16,807.42
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,560.40	0.00	22,367.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,211.18	0.00	33,579.00
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	114.72	0.00	33,693.72
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,796.51	27,897.21
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	384.82	0.00	28,282.03
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	384.82	27,897.21
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	929.12	26,968.09
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,185.80	17,782.29
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	114.72	17,667.57
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,560.40	12,107.17
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	123.30	11,983.87
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	123.30	0.00	12,107.17
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	929.12	0.00	13,036.29
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,211.18	1,825.11
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	66.39	0.00	1,891.50
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,975.05	0.00	3,866.55
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,247.52	0.00	7,114.07
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	66.39	7,047.68
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	706.91	6,340.77
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,975.05	4,365.72
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,247.52	1,118.20
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	706.91	0.00	1,825.11
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,161.24	0.00	4,986.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,161.24	1,825.11
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	77.86	1,747.25
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	77.86	0.00	1,825.11
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,111.49	-6,286.38
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,436.06	0.00	1,149.68
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	615.60	534.08
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	467.96	66.12
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	419.66	0.00	485.78
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	106.42	379.36
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,551.28	-5,171.92
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,436.06	-12,607.98
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	615.60	0.00	-11,992.38
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,880.07	0.00	-7,112.31
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,111.49	0.00	999.18
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	165.49	833.69
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	165.49	0.00	999.18
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,880.07	-3,880.89
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58.40	-3,939.29
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	106.42	0.00	-3,832.87
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	419.66	-4,252.53
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,551.28	0.00	1,298.75
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	467.96	0.00	1,766.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	58.40	0.00	1,825.11
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3.19	0.00	1,828.30
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,196.96	0.00	10,025.26
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	315.88	9,709.38
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,558.12	0.00	13,267.50
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	280.53	12,986.97
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	82.32	0.00	13,069.29
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	315.88	0.00	13,385.17
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,044.13	0.00	17,429.30
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,044.13	13,385.17
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,952.05	0.00	16,337.22
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	280.53	0.00	16,617.75
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,952.05	13,665.70
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.19	13,662.51
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,558.12	10,104.39
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,196.96	1,907.43
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,365.05	0.00	12,272.48
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	82.32	12,190.16
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,365.05	1,825.11
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,389.74	0.00	7,214.85
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,876.42	0.00	12,091.27
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,756.96	7,334.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.97	7,305.34
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,876.42	2,428.92
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,897.88	-468.96
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	66.02	-534.98
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	320.83	0.00	-214.15
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,389.74	-5,603.89
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	178.37	0.00	-5,425.52
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	66.02	0.00	-5,359.50
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	204.71	-5,564.21
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,471.43	0.00	-4,092.78
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	28.97	0.00	-4,063.81
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	204.71	0.00	-3,859.10
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,471.43	-5,330.53
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	178.37	-5,508.90
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,897.88	0.00	-2,611.02
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,756.96	0.00	2,145.94
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	320.83	1,825.11
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,584.41	-7,759.30
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,111.35	0.00	-6,647.95
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,117.58	0.00	-3,530.37
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,584.41	0.00	6,054.04
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	166.83	5,887.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,583.39	-1,696.18
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,475.87	-7,172.05
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	275.13	-7,447.18
10/07/25	333830	INGRESOS 631 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,111.35	-8,558.53
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	275.13	0.00	-8,283.40
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	39.23	0.00	-8,244.17
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	166.83	0.00	-8,077.34
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,143.26	-9,220.60
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,117.58	-12,338.18
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,475.87	0.00	-6,862.31
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,143.26	0.00	-5,719.05
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39.23	-5,758.28
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,120.44	-8,878.72
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	173.71	0.00	-8,705.01
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	333.68	-9,038.69
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	113.82	-9,152.51
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,809.41	0.00	-3,343.10
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,530.69	-13,873.79
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	672.82	0.00	-13,200.97
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	333.68	0.00	-12,867.29
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	672.82	-13,540.11
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,725.73	-29,265.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	196.67	0.00	-29,069.17
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	15,725.73	0.00	-13,343.44
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	113.82	0.00	-13,229.62
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	173.71	-13,403.33
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,530.69	0.00	-2,872.64
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	196.67	-3,069.31
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,809.41	-8,878.72
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,120.44	0.00	-5,758.28
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,302.74	0.00	-3,455.54
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,596.16	-7,051.70
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,302.74	-9,354.44
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	701.90	0.00	-8,652.54
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	701.90	-9,354.44
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,069.64	-11,424.08
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,069.64	0.00	-9,354.44
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,596.16	0.00	-5,758.28
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,150.00	0.00	-3,608.28
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	83.80	0.00	-3,524.48
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,150.00	-5,674.48
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	83.80	-5,758.28
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,989.32	-16,747.60
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	118.31	0.00	-16,629.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	118.31	-16,747.60
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	171.99	0.00	-16,575.61
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,824.55	0.00	-12,751.06
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	171.99	-12,923.05
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,289.34	-23,212.39
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,989.32	0.00	-12,223.07
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	568.81	0.00	-11,654.26
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,444.25	-17,098.51
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,444.25	0.00	-11,654.26
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	177.09	-11,831.35
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,824.55	-15,655.90
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	177.09	0.00	-15,478.81
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	417.25	-15,896.06
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	568.81	-16,464.87
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	417.25	0.00	-16,047.62
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,289.34	0.00	-5,758.28
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	361.37	0.00	-5,396.91
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	481.12	0.00	-4,915.79
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	231.56	-5,147.35
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	231.97	0.00	-4,915.38
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	481.12	-5,396.50
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	59.61	0.00	-5,336.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,828.09	-10,164.98
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,746.27	-21,911.25
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	361.37	-22,272.62
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	231.97	-22,504.59
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	211.68	-22,716.27
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,828.09	0.00	-17,888.18
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,399.85	0.00	-11,488.33
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	59.61	-11,547.94
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,746.27	0.00	198.33
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,399.85	-6,201.52
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,486.63	-16,688.15
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,486.63	0.00	-6,201.52
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	211.68	0.00	-5,989.84
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	231.56	0.00	-5,758.28
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,421.32	-9,179.60
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	233.71	0.00	-8,945.89
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	885.56	-9,831.45
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,421.32	0.00	-6,410.13
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	196.13	0.00	-6,214.00
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,123.33	-13,337.33
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	196.13	-13,533.46
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	233.71	-13,767.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	885.56	0.00	-12,881.61
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	432.55	0.00	-12,449.06
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,123.33	0.00	-5,325.73
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,893.90	-15,219.63
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,814.22	0.00	-7,405.41
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	68.68	-7,474.09
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,893.90	0.00	2,419.81
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,814.22	-5,394.41
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	68.68	0.00	-5,325.73
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	432.55	-5,758.28
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	857.85	-6,616.13
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,082.83	-20,698.96
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	13,076.93	0.00	-7,622.03
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,897.77	0.00	2,275.74
17/07/25	333835	INGRESOS 636 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	76.12	2,199.62
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	296.51	0.00	2,496.13
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	451.30	0.00	2,947.43
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	451.30	2,496.13
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	857.85	0.00	3,353.98
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,690.09	663.89
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,076.93	-12,413.04
17/07/25	333812	DIARIO 794 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	76.12	0.00	-12,336.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	211.04	-12,547.96
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	211.04	0.00	-12,336.92
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,897.77	-22,234.69
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	14,082.83	0.00	-8,151.86
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,690.09	0.00	-5,461.77
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	296.51	-5,758.28
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	167.40	-5,925.68
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,207.75	-26,133.43
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,628.44	-28,761.87
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,600.01	-35,361.88
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	466.58	0.00	-34,895.30
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	20,207.75	0.00	-14,687.55
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	385.48	-15,073.03
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,628.44	0.00	-12,444.59
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	385.48	0.00	-12,059.11
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	501.26	0.00	-11,557.85
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	966.85	0.00	-10,591.00
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	966.85	-11,557.85
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	167.40	0.00	-11,390.45
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	466.58	-11,857.03
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,600.01	0.00	-5,257.02
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	501.26	-5,758.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,522.46	-17,280.74
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,522.46	0.00	-5,758.28
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,460.07	0.00	-1,298.21
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,259.77	-2,557.98
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,460.07	-7,018.05
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,259.77	0.00	-5,758.28
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	805.85	-6,564.13
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	997.29	0.00	-5,566.84
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	805.85	0.00	-4,760.99
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	997.29	-5,758.28
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,707.94	-10,466.22
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	120.91	-10,587.13
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	120.91	0.00	-10,466.22
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,707.94	0.00	-5,758.28
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,421.85	-11,180.13
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	480.42	-11,660.55
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	341.01	0.00	-11,319.54
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,866.14	-20,185.68
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	374.76	-20,560.44
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	607.44	-21,167.88
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,421.85	0.00	-15,746.03
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,866.14	0.00	-6,879.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	374.76	0.00	-6,505.13
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	480.42	0.00	-6,024.71
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	388.90	-6,413.61
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,031.63	0.00	7,618.02
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	341.01	7,277.01
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,431.63	3,845.38
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	607.44	0.00	4,452.82
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	388.90	0.00	4,841.72
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,031.63	-9,189.91
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,431.63	0.00	-5,758.28
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	260.79	-6,019.07
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	250.94	-6,270.01
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	125.24	-6,395.25
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45.26	-6,440.51
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,858.22	0.00	8,417.71
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,902.26	-1,484.55
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,234.47	-6,719.02
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,890.70	-18,609.72
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	250.94	0.00	-18,358.78
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	463.73	0.00	-17,895.05
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	64.87	-17,959.92
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,902.26	0.00	-8,057.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,890.70	0.00	3,833.04
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	260.79	0.00	4,093.83
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	125.24	0.00	4,219.07
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	45.26	0.00	4,264.33
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	64.87	0.00	4,329.20
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,858.22	-10,529.02
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,234.47	0.00	-5,294.55
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	463.73	-5,758.28
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	396.17	-6,154.45
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	364.89	0.00	-5,789.56
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,231.02	-18,020.58
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	561.61	0.00	-17,458.97
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,937.73	-26,396.70
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,231.02	0.00	-14,165.68
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	396.17	-14,561.85
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,661.02	0.00	-9,900.83
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,661.02	-14,561.85
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	364.89	-14,926.74
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	273.08	-15,199.82
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	73.08	0.00	-15,126.74
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,709.99	-22,836.73
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	396.17	0.00	-22,440.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	396.17	0.00	-22,044.39
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	273.08	0.00	-21,771.31
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,937.73	0.00	-12,833.58
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	561.61	-13,395.19
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,709.99	0.00	-5,685.20
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	73.08	-5,758.28
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	520.72	-6,279.00
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	201.07	0.00	-6,077.93
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,894.19	-8,972.12
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,730.42	-15,702.54
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,894.19	0.00	-12,808.35
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	201.07	-13,009.42
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,440.47	0.00	-8,568.95
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,966.25	0.00	-602.70
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	520.72	0.00	-81.98
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	65.44	-147.42
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,440.47	-4,587.89
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,966.25	-12,554.14
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,730.42	0.00	-5,823.72
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	65.44	0.00	-5,758.28
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,371.73	-15,130.01
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,371.73	0.00	-5,758.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	106.39	0.00	-5,651.89
25/07/25	333841	INGRESOS 642 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.62	-5,652.51
25/07/25	333818	DIARIO 800 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.62	0.00	-5,651.89
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,873.17	-14,525.06
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	194.64	-14,719.70
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,865.36	-20,585.06
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	81.81	0.00	-20,503.25
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,068.03	-25,571.28
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,448.11	0.00	-16,123.17
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,068.03	0.00	-11,055.14
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,865.36	0.00	-5,189.78
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	106.39	-5,296.17
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	194.64	0.00	-5,101.53
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,873.17	0.00	3,771.64
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,448.11	-5,676.47
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	81.81	-5,758.28
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,683.55	-10,441.83
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	548.91	-10,990.74
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,032.23	0.00	-9,958.51
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	548.91	0.00	-9,409.60
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,032.23	-10,441.83
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,683.55	0.00	-5,758.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,658.18	0.00	-3,100.10
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,658.18	-5,758.28
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,242.86	0.00	4,484.58
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,105.01	0.00	11,589.59
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	152.72	11,436.87
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	241.95	0.00	11,678.82
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,705.56	0.00	16,384.38
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,705.56	11,678.82
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	241.95	11,436.87
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,242.86	1,194.01
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	5.23	0.00	1,199.24
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	394.23	0.00	1,593.47
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16.09	0.00	1,609.56
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.09	1,593.47
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,686.25	0.00	13,279.72
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,105.01	6,174.71
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	394.23	5,780.48
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.23	5,775.25
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,686.25	-5,911.00
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	152.72	0.00	-5,758.28
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	436.13	0.00	-5,322.15
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	250.05	-5,572.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,073.34	-12,645.54
29/07/25	333774	DIARIO 779 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	22.63	0.00	-12,622.91
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,073.34	0.00	-5,549.57
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,291.02	-13,840.59
29/07/25	333797	INGRESOS 621 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.63	-13,863.22
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122.93	-13,986.15
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	250.05	0.00	-13,736.10
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	461.44	0.00	-13,274.66
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	5,400.54	0.00	-7,874.12
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,291.02	0.00	416.90
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,400.54	-4,983.64
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	461.44	-5,445.08
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	122.93	0.00	-5,322.15
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,336.20	0.00	-2,985.95
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	436.13	-3,422.08
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,336.20	-5,758.28
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,569.20	-12,327.48
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	193.95	0.00	-12,133.53
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	192.72	-12,326.25
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	384.01	-12,710.26
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,862.82	-16,573.08
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,005.15	-30,578.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,431.01	-35,009.24
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	384.01	0.00	-34,625.23
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	120.45	-34,745.68
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	4,431.01	0.00	-30,314.67
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,569.20	0.00	-23,745.47
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	193.95	-23,939.42
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,862.82	0.00	-20,076.60
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	192.72	0.00	-19,883.88
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,005.15	0.00	-5,878.73
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	120.45	0.00	-5,758.28
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,013.79	0.00	255.51
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,013.79	-5,758.28
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	9.71	0.00	-5,748.57
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	56.91	-5,805.48
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,420.92	-9,226.40
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,375.37	0.00	-4,851.03
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	13,458.03	0.00	8,607.00
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	139.94	8,467.06
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	-396.17	0.00	8,070.89
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-396.17	8,467.06
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	139.94	0.00	8,607.00
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,458.03	-4,851.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222415 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333753	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.71	-4,860.74
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	56.91	0.00	-4,803.83
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,375.37	-9,179.20
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,420.92	0.00	-5,758.28
		SUBTOTAL	**864,528.44**	**872,111.83**	
		TOTAL	**-7,583.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			45.90
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.50	-3.60
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,227.71	0.00	13,224.11
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,140.94	2,083.17
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	22.50	0.00	2,105.67
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.50	2,083.17
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.68	2,033.49
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,227.71	-11,194.22
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	29.23	0.00	-11,164.99
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	246.20	-11,411.19
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	246.20	0.00	-11,164.99
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.23	-11,194.22
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	45.63	0.00	-11,148.59
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	378.13	-11,526.72
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	49.68	0.00	-11,477.04
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45.63	-11,522.67
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	49.50	0.00	-11,473.17
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	378.13	0.00	-11,095.04
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,140.94	0.00	45.90
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	3.15	0.00	49.05
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.65	24.40
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,082.84	-5,058.44
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR -	0.00	5.39	-5,063.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR			
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	323.20	0.00	-4,740.63
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22.79	0.00	-4,717.84
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.15	-4,720.99
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	905.44	0.00	-3,815.55
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.79	-3,838.34
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	323.20	-4,161.54
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	24.65	0.00	-4,136.89
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,365.87	0.00	-2,771.02
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	905.44	-3,676.46
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,082.84	0.00	1,406.38
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	199.55	0.00	1,605.93
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	199.55	1,406.38
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.59	1,369.79
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,365.87	3.92
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	5.39	0.00	9.31
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	36.59	0.00	45.90
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.47	26.43
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	218.98	-192.55
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,741.45	-5,934.00
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.74	-5,952.74
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	218.98	0.00	-5,733.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	366.46	-6,100.22
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	19.47	0.00	-6,080.75
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	13.35	0.00	-6,067.40
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.12	-6,084.52
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	25.60	0.00	-6,058.92
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,741.45	0.00	-317.47
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12.00	0.00	-305.47
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	18.74	0.00	-286.73
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.60	-312.33
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.35	-325.68
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,467.31	0.00	4,141.63
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.66	4,140.97
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.00	4,128.97
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	17.12	0.00	4,146.09
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,467.31	-321.22
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.66	0.00	-320.56
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	366.46	0.00	45.90
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.20	30.70
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	214.54	-183.84
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,094.55	0.00	10,910.71
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.62	10,886.09
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	37.25	0.00	10,923.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.63	10,922.71
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,611.65	0.00	19,534.36
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.42	19,513.94
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	214.54	0.00	19,728.48
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	310.60	19,417.88
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.45	19,398.43
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	19.45	0.00	19,417.88
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	20.42	0.00	19,438.30
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	310.60	0.00	19,748.90
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,094.55	8,654.35
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.63	0.00	8,654.98
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.25	8,617.73
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15.20	0.00	8,632.93
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	24.62	0.00	8,657.55
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,611.65	45.90
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	170.09	0.00	215.99
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	62.37	153.62
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	64.94	0.00	218.56
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	64.94	153.62
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	170.09	-16.47
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13.18	0.00	-3.29
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.18	-16.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	62.37	0.00	45.90
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	188.90	-143.00
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10.11	0.00	-132.89
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.11	-143.00
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	188.90	0.00	45.90
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.01	0.00	45.91
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.43	30.48
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	7.32	0.00	37.80
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,894.46	0.00	9,932.26
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	21.45	0.00	9,953.71
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.76	9,744.95
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.72	9,720.23
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.80	9,690.43
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.01	9,690.42
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,894.46	-204.04
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	25.75	0.00	-178.29
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	312.33	0.00	134.04
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.75	108.29
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.32	100.97
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	312.33	-211.36
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,267.40	0.00	8,056.04
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,267.40	-211.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15.43	0.00	-195.93
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.72	0.00	-171.21
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.45	-192.66
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	29.80	0.00	-162.86
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	208.76	0.00	45.90
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16.84	0.00	62.74
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.16	53.58
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	30.14	0.00	83.72
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.14	53.58
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,975.85	0.00	6,029.43
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	122.71	0.00	6,152.14
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.41	6,142.73
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	232.72	0.00	6,375.45
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	12.63	0.00	6,388.08
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,557.24	2,830.84
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.63	2,818.21
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.84	2,801.37
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	9.41	0.00	2,810.78
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	232.72	2,578.06
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	9.16	0.00	2,587.22
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	27.32	0.00	2,614.54
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,557.24	0.00	6,171.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,975.85	195.93
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	122.71	73.22
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.32	45.90
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.79	20.11
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17.73	0.00	37.84
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.73	20.11
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,221.46	-9,201.35
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	256.31	0.00	-8,945.04
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	4.99	0.00	-8,940.05
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,618.86	-10,558.91
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	6.80	0.00	-10,552.11
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	30.10	0.00	-10,522.01
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.80	-10,528.81
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	256.31	-10,785.12
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.10	-10,815.22
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,618.86	0.00	-9,196.36
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4.99	-9,201.35
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,221.46	0.00	20.11
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	164.20	-144.09
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	25.79	0.00	-118.30
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	164.20	0.00	45.90
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	38.28	0.00	84.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38.28	45.90
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24.26	0.00	70.16
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41.81	28.35
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.00	8.35
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	113.55	0.00	121.90
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.98	99.92
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	21.98	0.00	121.90
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	49.57	0.00	171.47
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.26	147.21
10/07/25	333830	INGRESOS 631 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.57	97.64
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	11,364.97	0.00	11,462.61
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	20.00	0.00	11,482.61
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,364.97	117.64
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	41.81	0.00	159.45
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,395.58	0.00	4,555.03
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	113.55	4,441.48
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.92	4,408.56
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	317.40	4,091.16
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.24	0.00	4,091.40
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,395.58	-304.18
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.24	-304.42
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	32.92	0.00	-271.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	165.51	0.00	-105.99
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.11	-134.10
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	16.32	0.00	-117.78
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.65	-130.43
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	12.65	0.00	-117.78
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	22.29	0.00	-95.49
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	16.66	0.00	-78.83
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.32	-95.15
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,391.09	0.00	2,295.94
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,321.32	0.00	8,617.26
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.66	8,600.60
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	165.51	8,435.09
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	309.10	8,125.99
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	309.10	0.00	8,435.09
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,321.32	2,113.77
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.29	2,091.48
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	28.11	0.00	2,119.59
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,391.09	-271.50
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,258.98	0.00	1,987.48
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	199.81	0.00	2,187.29
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	31.04	0.00	2,218.33
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,258.98	-40.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	112.80	0.00	72.15
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.04	41.11
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	112.80	-71.69
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	199.81	-271.50
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129.00	-400.50
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	129.00	0.00	-271.50
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.65	-289.15
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17.65	0.00	-271.50
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.63	-304.13
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,488.85	0.00	6,184.72
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	187.78	0.00	6,372.50
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.83	6,337.67
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,488.85	-151.18
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.77	-172.95
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	32.63	0.00	-140.32
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,120.45	0.00	6,980.13
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.55	6,957.58
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	34.83	0.00	6,992.41
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	22.55	0.00	7,014.96
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.48	7,008.48
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	6.48	0.00	7,014.96
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	21.77	0.00	7,036.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	395.97	6,640.76
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	187.78	6,452.98
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	395.97	0.00	6,848.95
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,120.45	-271.50
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,036.17	-9,307.67
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	34.24	0.00	-9,273.43
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	8.28	0.00	-9,265.15
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.11	-9,266.26
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,113.43	0.00	-2,152.83
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	484.22	-2,637.05
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	19.90	0.00	-2,617.15
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	191.77	0.00	-2,425.38
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.03	0.00	-2,401.35
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	484.22	0.00	-1,917.13
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.03	-1,941.16
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,036.17	0.00	7,095.01
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.90	7,075.11
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	191.77	6,883.34
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	31.46	0.00	6,914.80
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8.28	6,906.52
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.46	6,875.06
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.11	0.00	6,876.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,113.43	-237.26
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.24	-271.50
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	208.27	-479.77
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	471.42	0.00	-8.35
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	68.49	-76.84
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35.80	0.00	-41.04
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.69	-55.73
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	208.27	0.00	152.54
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.34	115.20
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.80	79.40
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	68.49	0.00	147.89
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,252.36	-7,104.47
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,252.36	0.00	147.89
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.75	115.14
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	37.34	0.00	152.48
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,041.81	0.00	4,194.29
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	32.75	0.00	4,227.04
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	471.42	3,755.62
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,041.81	-286.19
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	14.69	0.00	-271.50
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,785.07	0.00	7,513.57
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26.71	0.00	7,540.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	412.07	7,128.21
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	61.97	0.00	7,190.18
17/07/25	333812	DIARIO 794 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17.77	0.00	7,207.95
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	182.96	0.00	7,390.91
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,785.07	-394.16
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	412.07	0.00	17.91
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,464.33	-7,446.42
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46.22	-7,492.64
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	46.22	0.00	-7,446.42
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	33.31	0.00	-7,413.11
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	182.96	-7,596.07
17/07/25	333835	INGRESOS 636 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.77	-7,613.84
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	61.97	-7,675.81
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,464.33	0.00	-211.48
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.71	-238.19
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.31	-271.50
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,270.29	-3,541.79
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,496.08	0.00	-1,045.71
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	35.11	0.00	-1,010.60
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	211.85	-1,222.45
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	43.10	0.00	-1,179.35
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.56	-1,203.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	211.85	0.00	-992.06
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	397.57	-1,389.63
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43.10	-1,432.73
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.61	-1,465.34
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	26.36	0.00	-1,438.98
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,270.29	0.00	1,831.31
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	397.57	0.00	2,228.88
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.11	2,193.77
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32.61	0.00	2,226.38
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	24.56	0.00	2,250.94
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,496.08	-245.14
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.36	-271.50
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	63.84	0.00	-207.66
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.74	-239.40
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	31.74	0.00	-207.66
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	236.39	-444.05
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	63.84	-507.89
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	59.97	0.00	-447.92
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	236.39	0.00	-211.53
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	59.97	-271.50
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.08	-293.58
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	22.08	0.00	-271.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	215.84	-487.34
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	215.84	0.00	-271.50
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	325.63	0.00	54.13
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49.81	4.32
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	48.53	0.00	52.85
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	325.63	-272.78
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	48.53	-321.31
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	235.92	0.00	-85.39
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,160.05	-7,245.44
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50.20	-7,295.64
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	49.81	0.00	-7,245.83
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	25.18	0.00	-7,220.65
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,160.05	0.00	-60.60
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,476.54	0.00	8,415.94
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,476.54	-60.60
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	26.10	0.00	-34.50
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.10	-60.60
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	50.20	0.00	-10.40
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.18	-35.58
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	235.92	-271.50
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.93	-301.43
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,922.05	-14,223.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	22.61	0.00	-14,200.87
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	32.51	0.00	-14,168.36
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	23.54	0.00	-14,144.82
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.36	-14,181.18
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.51	-14,213.69
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	248.78	-14,462.47
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,922.05	0.00	-540.42
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	29.93	0.00	-510.49
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	36.36	0.00	-474.13
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,261.05	0.00	14,786.92
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.61	14,764.31
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	379.13	0.00	15,143.44
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.54	15,119.90
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,261.05	-141.15
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	248.78	0.00	107.63
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	379.13	-271.50
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	30.28	0.00	-241.22
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	38.59	0.00	-202.63
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	35.35	0.00	-167.28
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.35	-202.63
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.28	-232.91
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.09	-250.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	243.78	0.00	-6.22
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,508.37	0.00	10,502.15
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	243.78	10,258.37
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,484.35	3,774.02
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	367.30	3,406.72
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	23.07	0.00	3,429.79
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.35	3,394.44
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.07	3,371.37
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38.59	3,332.78
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	367.30	0.00	3,700.08
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	35.35	0.00	3,735.43
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	17.09	0.00	3,752.52
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,484.35	0.00	10,236.87
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,508.37	-271.50
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22.24	0.00	-249.26
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	306.46	-555.72
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	8.47	0.00	-547.25
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,978.71	-3,525.96
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	2,978.71	0.00	-547.25
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,326.00	-3,873.25
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35.01	0.00	-3,838.24
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	306.46	0.00	-3,531.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.24	-3,554.02
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	170.40	-3,724.42
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8.47	-3,732.89
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,326.00	0.00	-406.89
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	55.83	0.00	-351.06
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55.83	-406.89
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.01	-441.90
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	170.40	0.00	-271.50
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	167.97	0.00	-103.53
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	28.79	0.00	-74.74
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,889.48	-6,964.22
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.79	-6,993.01
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,085.19	0.00	3,092.18
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	298.83	2,793.35
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	20.64	0.00	2,813.99
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,085.19	-7,271.20
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	167.97	-7,439.17
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,889.48	0.00	-549.69
25/07/25	333818	DIARIO 800 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2.92	0.00	-546.77
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.64	-567.41
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	7.25	0.00	-560.16
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	298.83	0.00	-261.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333841	INGRESOS 642 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.92	-264.25
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7.25	-271.50
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	70.37	0.00	-201.13
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	57.40	0.00	-143.73
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	70.37	-214.10
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	183.03	0.00	-31.07
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57.40	-88.47
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	183.03	-271.50
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	127.72	0.00	-143.78
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	127.72	-271.50
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.99	-272.49
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	207.93	-480.42
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	304.63	0.00	-175.79
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	455.66	-631.45
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	304.63	-936.08
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	14,292.84	0.00	13,356.76
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,687.76	8,669.00
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	37.42	8,631.58
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,687.76	0.00	13,319.34
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,292.84	-973.50
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.24	0.00	-949.26
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	28.19	0.00	-921.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	455.66	0.00	-465.41
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	207.93	0.00	-257.48
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.24	-281.72
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	37.42	0.00	-244.30
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.99	0.00	-243.31
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.19	-271.50
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,223.06	-6,494.56
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	129.85	0.00	-6,364.71
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.72	-6,396.43
29/07/25	333774	DIARIO 779 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.48	0.00	-6,395.95
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,607.84	-10,003.79
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	254.66	-10,258.45
29/07/25	333797	INGRESOS 621 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.48	-10,258.93
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,223.06	0.00	-4,035.87
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	3,607.84	0.00	-428.03
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	31.95	0.00	-396.08
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129.85	-525.93
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.81	-541.74
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	31.72	0.00	-510.02
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	254.66	0.00	-255.36
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	15.81	0.00	-239.55
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	18.07	0.00	-221.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.07	-239.55
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.95	-271.50
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.88	0.00	-270.62
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14.85	0.00	-255.77
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	447.03	-702.80
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.85	-717.65
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,424.08	-11,141.73
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,915.08	0.00	-6,226.65
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	146.98	0.00	-6,079.67
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,915.08	-10,994.75
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	199.16	-11,193.91
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.14	-11,210.05
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	10,424.08	0.00	-785.97
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.42	-808.39
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.88	-809.27
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	146.98	-956.25
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	22.42	0.00	-933.83
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	199.16	0.00	-734.67
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	16.14	0.00	-718.53
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	447.03	0.00	-271.50
31/07/25	333753	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	437.93	-709.43
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	130.21	-839.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	321.98	0.00	-517.66
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.62	-537.28
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	-35.35	0.00	-572.63
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	130.21	0.00	-442.42
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	321.98	-764.40
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,644.43	-6,408.83
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,674.94	-13,083.77
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	437.93	0.00	-12,645.84
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	43.03	0.00	-12,602.81
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-35.35	-12,567.46
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43.03	-12,610.49
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,644.43	0.00	-6,966.06
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	19.62	0.00	-6,946.44
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,674.94	0.00	-271.50
		SUBTOTAL	**348,575.13**	**348,892.53**	
		TOTAL	**-317.40**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222501 Convenios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			9,797,098.83
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	54,228.76	9,742,870.07
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,628.52	9,701,241.55
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	54,228.76	0.00	9,755,470.31
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	41,628.52	0.00	9,797,098.83
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,099.90	9,781,998.93
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	15,099.90	0.00	9,797,098.83
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,398.00	9,754,700.83
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	42,398.00	0.00	9,797,098.83
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.96	0.00	9,797,099.79
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.96	9,797,098.83
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,001.98	9,792,096.85
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,230.00	9,765,866.85
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	26,230.00	0.00	9,792,096.85
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,001.98	0.00	9,797,098.83
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.82	0.00	9,797,099.65
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.82	9,797,098.83
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,150.00	9,764,948.83
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	32,150.00	0.00	9,797,098.83
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.49	9,797,098.34
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.49	0.00	9,797,098.83
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	21,262.70	0.00	9,818,361.53
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT -	0.00	21,262.70	9,797,098.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222501 Convenios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR			
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33,726.06	9,763,372.77
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,500.99	0.00	9,775,873.76
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,500.99	9,763,372.77
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,370.64	0.00	9,782,743.41
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	33,726.06	0.00	9,816,469.47
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,370.64	9,797,098.83
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,000.00	9,789,098.83
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	29,464.81	0.00	9,818,563.64
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,464.81	9,789,098.83
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	97,149.43	9,691,949.40
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	8,000.00	0.00	9,699,949.40
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	97,149.43	0.00	9,797,098.83
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1.10	0.00	9,797,099.93
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.10	9,797,098.83
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28,719.00	9,768,379.83
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	28,719.00	0.00	9,797,098.83
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,763.01	9,788,335.82
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	21,880.00	0.00	9,810,215.82
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,200.00	9,802,015.82
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,000.00	9,796,015.82
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,880.00	9,774,135.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222501 Convenios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	8,200.00	0.00	9,782,335.82
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,763.01	0.00	9,791,098.83
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,424.32	0.00	9,792,523.15
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	58,424.00	0.00	9,850,947.15
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,424.32	9,849,522.83
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58,424.00	9,791,098.83
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,002.93	9,779,095.90
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	35,349.01	0.00	9,814,444.91
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,002.93	0.00	9,826,447.84
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,349.01	9,791,098.83
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,935.00	9,787,163.83
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.01	0.00	9,787,163.84
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,799.99	9,754,363.85
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,670.77	9,735,693.08
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	32,799.99	0.00	9,768,493.07
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	18,670.77	0.00	9,787,163.84
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.01	9,787,163.83
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	3,935.00	0.00	9,791,098.83
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,849.82	9,764,249.01
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,499.00	9,728,750.01
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	35,499.00	0.00	9,764,249.01
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	26,849.82	0.00	9,791,098.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222501 Convenios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,700.89	9,778,397.94
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,700.89	0.00	9,791,098.83
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	45,598.99	0.00	9,836,697.82
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,598.99	9,791,098.83
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	7,000.00	0.00	9,798,098.83
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,000.00	9,791,098.83
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,368.80	9,772,730.03
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	18,368.80	0.00	9,791,098.83
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,099.01	9,735,999.82
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	55,099.01	0.00	9,791,098.83
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,200.00	0.00	9,792,298.83
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,200.00	9,791,098.83
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,000.18	0.00	9,792,099.01
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	76,136.00	0.00	9,868,235.01
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	700.00	9,867,535.01
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	700.00	0.00	9,868,235.01
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	76,136.00	9,792,099.01
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,000.18	9,791,098.83
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,512.48	0.00	9,792,611.31
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	84,319.01	0.00	9,876,930.32
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,976.62	9,843,953.70
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,512.48	9,842,441.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222501 Convenios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	84,319.01	9,758,122.21
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	32,976.62	0.00	9,791,098.83
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	89,070.09	0.00	9,880,168.92
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,500.00	9,877,668.92
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	89,070.09	9,788,598.83
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,500.00	0.00	9,791,098.83
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	44,080.85	0.00	9,835,179.68
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,400.00	9,822,779.68
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,400.00	0.00	9,835,179.68
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	44,080.85	9,791,098.83
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,400.07	9,766,698.76
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,400.07	0.00	9,791,098.83
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	87,362.45	9,703,736.38
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	87,362.45	0.00	9,791,098.83
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	190.89	9,790,907.94
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	190.89	0.00	9,791,098.83
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	58,900.78	9,732,198.05
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	101,880.26	0.00	9,834,078.31
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	58,900.78	0.00	9,892,979.09
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,500.00	0.00	9,895,479.09
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,500.00	9,892,979.09
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	101,880.26	9,791,098.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222501 Convenios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,978.00	9,789,120.83
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.99	0.00	9,789,121.82
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.99	9,789,120.83
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,200.00	9,746,920.83
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,978.00	0.00	9,748,898.83
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	42,200.00	0.00	9,791,098.83
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,450.00	9,766,648.83
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,647.02	9,759,001.81
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	24,450.00	0.00	9,783,451.81
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,647.02	0.00	9,791,098.83
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43,898.57	9,747,200.26
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,439.00	0.00	9,752,639.26
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,439.00	9,747,200.26
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	43,898.57	0.00	9,791,098.83
		SUBTOTAL	**1,616,242.97**	**1,622,242.97**	
		TOTAL	**-6,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			18,290,564.84
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	3,100.00	18,287,464.84
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,200.00	18,285,264.84
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,100.00	18,283,164.84
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,300.00	18,280,864.84
16/07/25	330502	EGRESOS 85 - CHEQUE 600 STS3711062FI - LIQUIDACION DE FONDO REVOLVENTE AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - FONDO REVOLVENTE	-5,300.00	0.00	18,275,564.84
16/07/25	327988	EGRESOS 58 - CHEQUE 600 STS3711062FI - LIQUIDACION DE FONDO REVOLVENTE AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - FONDO REVOLVENTE	5,300.00	0.00	18,280,864.84
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,900.00	18,278,964.84
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,700.00	18,277,264.84
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,200.00	18,275,064.84
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,800.00	18,273,264.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**17,300.00**	
		TOTAL	**-17,300.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,278,661.75
01/07/25	326022	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/9281 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. CARLOS ENRIQUE CABANILLAS SAINZ DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/61: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. CARLOS ENRIQUE CABANILLAS SAINZ DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	32,670.31	0.00	2,311,332.06
04/07/25	326855	DIARIO 25 - SOLICITUD 25/9601 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BURGOIN, PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO. - ANTICIPO 25/62: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BURGOIN, PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO.	10,000.00	0.00	2,321,332.06
15/07/25	333095	DIARIO 579 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	37,899.70	2,283,432.36
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	500.00	2,282,932.36
15/07/25	327996	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/10178 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES. - ANTICIPO 25/63: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES.	7,119.60	0.00	2,290,051.96
15/07/25	333097	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	81,917.24	2,208,134.72
15/07/25	333096	DIARIO 580 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	118,927.33	2,089,207.39
15/07/25	333094	DIARIO 578 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	64,495.32	2,024,712.07
18/07/25	328445	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/10268 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL Y BONOS SINDICAL DE LA C. ADRIANA CESEÑA RUIZ - ANTICIPO 25/64: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL Y BONOS SINDICAL DE LA C. ADRIANA CESEÑA RUIZ	15,267.66	0.00	2,039,979.73
30/07/25	330919	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/10961 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/88: POR TERMINACION DE	0.00	29,362.12	2,010,617.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
31/07/25	333099	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	19,011.91	1,991,605.70
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	500.00	1,991,105.70
31/07/25	333100	DIARIO 584 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	63,210.32	1,927,895.38
31/07/25	333098	DIARIO 582 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	31,437.13	1,896,458.25
31/07/25	333101	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	27,537.84	1,868,920.41
		SUBTOTAL	**65,057.57**	**474,798.91**	
		TOTAL	**-409,741.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 Dias Descontados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	871.18	-871.18
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	1,065.73	-1,936.91
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	2,837.55	-4,774.46
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	4,135.17	-8,909.63
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	7,357.82	-16,267.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**16,267.45**	
		TOTAL	**-16,267.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			38,065,454.29
01/07/25	331466	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/11425 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1430: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	38,073,088.71
01/07/25	326047	EGRESOS 9 - SPEI 533837 COSI891206KB8 - PAGO FACTURAS - SPEI 533837: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,070,688.71
01/07/25	326062	EGRESOS 16 - SPEI 4340 MAJI670917637 - PAGO FACTURAS - SPEI 4340: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,068,288.71
01/07/25	326055	EGRESOS 13 - SPEI 533795 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURAS - SPEI 533795: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	38,066,688.71
01/07/25	332549	EGRESOS 199 - SPEI 439905 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439905: IVA AL 16 %	0.00	53,499.68	38,013,189.03
01/07/25	326043	EGRESOS 6 - SPEI 4343 CSA1711282E1 - PAGO FACTURAS - SPEI 4343: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,010,789.03
01/07/25	332675	EGRESOS 215 - SPEI 278052 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - SPEI 278052: IVA AL 16 %	0.00	96,551.72	37,914,237.31
01/07/25	333212	EGRESOS 298 - SPEI 4307 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4307: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	37,902,717.31
01/07/25	333205	EGRESOS 297 - SPEI 4308 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4308: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	37,892,317.31
01/07/25	326065	EGRESOS 17 - SPEI 533792 MORL740318493 - PAGO FACTURAS - SPEI 533792: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	37,889,917.31
01/07/25	330982	EGRESOS 100 - SPEI 4352 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4352: IVA AL 16 %	0.00	79,734.40	37,810,182.91
01/07/25	332776	EGRESOS 223 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 24570715: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	37,755,010.50
01/07/25	330972	EGRESOS 98 - SPEI 4351 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4351: IVA AL 16 %	0.00	67,824.00	37,687,186.50
01/07/25	326058	EGRESOS 14 - SPEI 534003 GADM90112561O - PAGO FACTURAS - SPEI 534003: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	37,684,786.50
01/07/25	332777	EGRESOS 224 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 5036: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	37,664,096.84
01/07/25	332548	EGRESOS 198 - SPEI 439901 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439901: IVA AL 16 %	0.00	15,446.40	37,648,650.44
01/07/25	332773	EGRESOS 220 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 6550560: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	37,579,684.92
01/07/25	332546	EGRESOS 196 - SPEI 439911 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439911: IVA AL 16 %	0.00	49,240.32	37,530,444.60
01/07/25	333162	DIARIO 605 - FACTURA 173 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - FACTURA 173	10,400.00	0.00	37,540,844.60
01/07/25	326258	EGRESOS 30 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SPEI 569191: IVA AL 16 %	0.00	2,486.90	37,538,357.70
01/07/25	332508	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/11516 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-93: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	404.05	0.00	37,538,761.75
01/07/25	333161	DIARIO 604 - FACTURA 206 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 206	11,200.00	0.00	37,549,961.75
01/07/25	326067	EGRESOS 18 - SPEI 533785 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURAS - SPEI 533785: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	37,548,361.75
01/07/25	331552	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/11377 - ESTIMACION 02N. INO-000000024-007-2025 "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS	127,548.28	0.00	37,675,910.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS,B.C.S." - FACTURA 909: ESTIMACION 02N. CONTRATO INO-000000024-007-2025. OBRA 10413 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."			
01/07/25	333092	EGRESOS 268 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - SPEI 50625: IVA AL 16 %	0.00	16,905.66	37,659,004.37
01/07/25	333160	DIARIO 603 - FACTURA 207 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 207	10,880.00	0.00	37,669,884.37
01/07/25	326048	EGRESOS 10 - SPEI 533830 CUCR721103PRA - PAGO FACTURAS - SPEI 533830: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	37,667,484.37
01/07/25	326051	EGRESOS 11 - SPEI 4342 HEVM650207R25 - PAGO FACTURAS - SPEI 4342: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	37,665,084.37
01/07/25	332630	EGRESOS 209 - SPEI 2245 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2245: IVA AL 16 %	0.00	84,000.00	37,581,084.37
01/07/25	332775	EGRESOS 222 - SPEI 9001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 9001090: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	37,560,394.71
01/07/25	326060	EGRESOS 15 - SPEI 4339 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURAS - SPEI 4339: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	37,556,394.71
01/07/25	326042	EGRESOS 5 - SPEI 533825 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAS - SPEI 533825: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	37,554,794.71
01/07/25	327812	DIARIO 46 - FACTURA F1379 ROH1405075WA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (gas cloro) - FACTURA F1379	106,276.00	0.00	37,661,070.71
01/07/25	326093	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/9262 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - RECIBO 005: CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	1,075.20	0.00	37,662,145.91
01/07/25	333195	EGRESOS 295 - SPEI 4309 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4309: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	37,651,265.91
01/07/25	332547	EGRESOS 197 - SPEI 439914 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439914: IVA AL 16 %	0.00	30,966.40	37,620,299.51
01/07/25	332550	EGRESOS 200 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 238654: IVA AL 16 %	0.00	10,675.71	37,609,623.80
01/07/25	332551	EGRESOS 201 - SPEI 624059 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 624059: IVA AL 16 %	0.00	58,493.60	37,551,130.20
01/07/25	333163	DIARIO 606 - FACTURA 174 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 174	11,520.00	0.00	37,562,650.20
01/07/25	334019	DIARIO 863 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	1,048,866.34	209,773.27	38,401,743.27
01/07/25	332509	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/11515 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-91:	1,373.78	0.00	38,403,117.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
01/07/25	333198	EGRESOS 296 - SPEI 4310 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4310: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	38,391,917.05
01/07/25	332778	EGRESOS 225 - SPEI 30708856 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 30708856: IVA AL 16 %	0.00	4,206.90	38,387,710.15
01/07/25	326069	EGRESOS 19 - SPEI 4338 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURAS - SPEI 4338: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,385,310.15
01/07/25	332779	EGRESOS 226 - SPEI 77116644 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 77116644: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	38,357,723.94
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 569195: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	38,330,137.73
01/07/25	326044	EGRESOS 7 - SPEI 533870 BIAA770315146 - PAGO FACTURAS - SPEI 533870: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,327,737.73
01/07/25	326053	EGRESOS 12 - SPEI 4341 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURAS - SPEI 4341: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,325,337.73
01/07/25	332545	EGRESOS 195 - SPEI 439876 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439876: IVA AL 16 %	0.00	16,364.44	38,308,973.29
01/07/25	332774	EGRESOS 221 - SPEI 1998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 1998157: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	38,295,180.19
01/07/25	327853	DIARIO 59 - FACTURA 6554 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - FACTURA 6554	16,801.12	0.00	38,311,981.31
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 99466958: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	38,270,602.00
01/07/25	326257	EGRESOS 29 - SPEI 569201 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURA - SPEI 569201: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	38,243,015.79
01/07/25	332579	DIARIO 401 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250502: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	84,000.00	0.00	38,327,015.79
01/07/25	326165	EGRESOS 26 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SPEI 569188: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	38,306,326.13
01/07/25	332579	DIARIO 401 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250624: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	80,000.00	0.00	38,386,326.13
01/07/25	332674	EGRESOS 214 - SPEI 976205 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - SPEI 976205: IVA AL 16 %	0.00	113,094.64	38,273,231.49
01/07/25	326045	EGRESOS 8 - SPEI 533918 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURAS - SPEI 533918: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	38,270,831.49
02/07/25	329624	DIARIO 214 - FACTURA C8713A MRF240409B74 - Servicio de desasolve del Pozo "Estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen y calidad del agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones aforo del pozo(consistente en instalacion de un equipo de bombeo externo provisional para bombear agua por un lapso de 2 dpias para limpieza total pozo) para el OOMSAPASLC Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA C8713A	64,000.00	0.00	38,334,831.49
02/07/25	328120	DIARIO 94 - FACTURA 1700 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - FACTURA 1700	28,800.00	0.00	38,363,631.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	328159	DIARIO 113 - FACTURA 7FED21 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - FACTURA 7FED21	75,880.00	0.00	38,439,511.49
02/07/25	331608	EGRESOS 138 - SPEI 7458 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7458: IVA AL 16 %	0.00	40,336.00	38,399,175.49
02/07/25	328154	DIARIO 109 - FACTURA C14133 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA C14133	49,776.00	0.00	38,448,951.49
02/07/25	328172	DIARIO 116 - FACTURA 5400D9 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - FACTURA 5400D9	74,760.00	0.00	38,523,711.49
02/07/25	331612	EGRESOS 140 - SPEI 7481 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7481: IVA AL 16 %	0.00	38,192.00	38,485,519.49
02/07/25	329632	DIARIO 218 - FACTURA 149 PSC170606GA5 - Mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas (garza) en pozo de agua ubicado en la localidad de Santiago (Incluye antenimiento de infraestructura y equipos de bombeo y medicion) propiedad del OOMSAPASLC - FACTURA 149	32,000.00	0.00	38,517,519.49
02/07/25	328125	DIARIO 99 - FACTURA 1701 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025. - FACTURA 1701	28,800.00	0.00	38,546,319.49
02/07/25	326150	EGRESOS 25 - SPEI 318357 ESU7601306P5 - PAGO CONVOCATORIA 005-2025 - SPEI 318357: IVA AL 16 %	0.00	1,075.20	38,545,244.29
02/07/25	328156	DIARIO 111 - FACTURA 3EADA6 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA 3EADA6	65,008.00	0.00	38,610,252.29
02/07/25	329631	DIARIO 217 - FACTURA 148 PSC170606GA5 - Servicio de arrendamiento de camion con cama baja para transportacion de materiales pesados en atencion a fugas y trabajos de mejora en agua potable y alcantarillado alservicio de la Direccion operativa del OOMSAPASLC - FACTURA 148	34,400.00	0.00	38,644,652.29
02/07/25	329634	DIARIO 220 - FACTURA 942 ICA1202169T7 - Servicio de arrendamiento de camion cisterna para realizacion de programa de tandeo de agua potable emergente en las comunidades de Santiago, El ChorroSan Jorge, El Encinal y Buena Vista al Servicio de OOMSAPASLC - FACTURA 942	40,336.00	0.00	38,684,988.29
02/07/25	332638	EGRESOS 213 - SPEI 6107 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6107: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	38,657,402.08
02/07/25	331610	EGRESOS 139 - SPEI 7490 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7490: IVA AL 16 %	0.00	32,000.00	38,625,402.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	327815	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/9850 - ESTIMACION 01N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 894: ESTIMACION 01N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	197,747.09	0.00	38,823,149.17
02/07/25	328155	DIARIO 110 - FACTURA D25F71 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA D25F71	64,736.00	0.00	38,887,885.17
02/07/25	331616	EGRESOS 142 - SPEI 7494 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7494: IVA AL 16 %	0.00	34,400.00	38,853,485.17
02/07/25	328157	DIARIO 112 - FACTURA 3317FD VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA 3317FD	55,440.00	0.00	38,908,925.17
02/07/25	329635	DIARIO 221 - FACTURA 943 ICA1202169T7 - Reparacion de 3 tramos de Tuberia de 14" en invasion Lagunitas (Incluye: maquinaria tuberia de PVC de 14" excavacion, materialde relleno y mano de obra) - FACTURA 943	38,192.00	0.00	38,947,117.17
02/07/25	331465	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/11432 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2558: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	38,955,517.17
02/07/25	331614	EGRESOS 141 - SPEI 7455 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7455: IVA AL 16 %	0.00	64,000.00	38,891,517.17
03/07/25	328228	DIARIO 132 - FACTURA A1019 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA A1019	26,112.00	0.00	38,917,629.17
03/07/25	330978	EGRESOS 99 - SPEI 4434 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4434: IVA AL 16 %	0.00	42,433.60	38,875,195.57
03/07/25	331467	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/11426 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC - FACTURA 330: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC	1,760.00	0.00	38,876,955.57
03/07/25	330996	EGRESOS 104 - SPEI 4433 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4433: IVA AL 16 %	0.00	63,619.68	38,813,335.89
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	335,665.51	0.00	39,149,001.40
03/07/25	332578	DIARIO 400 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149:	168,376.23	0.00	39,317,377.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.			
03/07/25	328229	DIARIO 133 - FACTURA A1020 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA A1020	22,736.00	0.00	39,340,113.63
03/07/25	330998	EGRESOS 105 - SPEI 4432 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4432: IVA AL 16 %	0.00	34,482.76	39,305,630.87
03/07/25	330992	EGRESOS 101 - SPEI 4431 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4431: IVA AL 16 %	0.00	59,440.00	39,246,190.87
03/07/25	326247	EGRESOS 28 - SPEI 005698 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 005698: IVA AL 16 %	0.00	163,589.12	39,082,601.75
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	168,376.23	0.00	39,250,977.98
03/07/25	328230	DIARIO 134 - FACTURA A277 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - FACTURA A277	12,166.08	0.00	39,263,144.06
03/07/25	327879	DIARIO 68 - FACTURA 571 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 571	13,600.00	0.00	39,276,744.06
03/07/25	328225	DIARIO 129 - FACTURA A278 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - FACTURA A278	29,037.60	0.00	39,305,781.66
03/07/25	332632	EGRESOS 210 - SPEI 2096 RIGF691025MP1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2096: IVA AL 16 %	0.00	335,665.51	38,970,116.15
03/07/25	331002	EGRESOS 106 - SPEI 4430 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4430: IVA AL 16 %	0.00	72,832.00	38,897,284.15
03/07/25	331463	DIARIO 345 - SOLICITUD 25/11436 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 8500136: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	11,048.05	0.00	38,908,332.20
04/07/25	328119	DIARIO 93 - FACTURA DMN164742009044 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009044	2,835.32	0.00	38,911,167.52
04/07/25	332902	EGRESOS 237 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - SPEI 920348: IVA AL 16 %	0.00	1,373.78	38,909,793.74
04/07/25	328114	DIARIO 88 - FACTURA DMN164742009042 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009042	19,935.81	0.00	38,929,729.55
04/07/25	328115	DIARIO 89 - FACTURA DMN164742009040 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS	19,935.81	0.00	38,949,665.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009040			
04/07/25	328118	DIARIO 92 - FACTURA DMN164742009039 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009039	19,935.81	0.00	38,969,601.17
04/07/25	332878	EGRESOS 232 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SPEI 4474: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	38,942,014.97
04/07/25	328068	DIARIO 84 - FACTURA A18 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - FACTURA A18	192,000.00	0.00	39,134,014.97
04/07/25	328116	DIARIO 90 - FACTURA DMN164742009041 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009041	19,935.81	0.00	39,153,950.78
04/07/25	332874	EGRESOS 230 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SPEI 920326: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	39,112,571.47
04/07/25	332899	EGRESOS 236 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - SPEI 920346: IVA AL 16 %	0.00	404.05	39,112,167.42
04/07/25	332877	EGRESOS 231 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 920331: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	39,091,477.77
04/07/25	326846	DIARIO 24 - FACTURA A16960 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - FACTURA A16960	3,080.00	0.00	39,094,557.77
04/07/25	332636	EGRESOS 212 - SPEI 0334 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0334: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	39,066,971.56
04/07/25	328117	DIARIO 91 - FACTURA DMN164742009043 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009043	2,835.32	0.00	39,069,806.88
04/07/25	330894	EGRESOS 97 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - SPEI 3920331: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	39,049,117.22
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 3920300: IVA AL 16 %	0.00	41,379.29	39,007,737.93
04/07/25	332879	EGRESOS 233 - SPEI 4473 CIC0605118D9 - PAGO FACTURA - SPEI 4473: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	38,993,944.83
07/07/25	331018	EGRESOS 114 - SPEI 4493 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4493: IVA AL 16 %	0.00	32,926.40	38,961,018.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329316	DIARIO 176 - FACTURA 76 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de cmaion Vacuum Trucks Stgerleing Vactor L9500 de desazolve para limpieza de drenajes y alcantarillas en San Jose del Cabo del OOMASPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 76	80,408.40	0.00	39,041,426.83
07/07/25	329325	DIARIO 185 - FACTURA 177 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. - FACTURA 177	62,092.80	0.00	39,103,519.63
07/07/25	327817	DIARIO 49 - FACTURA 6682 BUVR801101IP0 - AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES - FACTURA 6682	864.00	0.00	39,104,383.63
07/07/25	332507	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/11518 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-94: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	848.50	0.00	39,105,232.13
07/07/25	329315	DIARIO 175 - FACTURA 311 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - FACTURA 311	32,926.40	0.00	39,138,158.53
07/07/25	329321	DIARIO 181 - FACTURA 98 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. - FACTURA 98	52,800.00	0.00	39,190,958.53
07/07/25	331024	EGRESOS 117 - SPEI 4497 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4497: IVA AL 16 %	0.00	41,504.51	39,149,454.02
07/07/25	327816	DIARIO 48 - FACTURA 6690 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS - FACTURA 6690	23,119.81	0.00	39,172,573.83
07/07/25	331026	EGRESOS 118 - SPEI 4496 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4496: IVA AL 16 %	0.00	52,800.00	39,119,773.83
07/07/25	329503	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/9794 - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF187530: consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo	18,139.72	0.00	39,137,913.55
07/07/25	329322	DIARIO 182 - FACTURA 157 LOVC010131AN1 - Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada tipo retroexcavadora con aditament (martillo) para su uso en diversas zonas operativas del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 157	64,433.24	0.00	39,202,346.79
07/07/25	331431	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/11346 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - FACTURA T3572: Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025	17,810.09	0.00	39,220,156.88
07/07/25	327828	DIARIO 56 - FACTURA 6688 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS - FACTURA 6688	16,080.00	0.00	39,236,236.88
07/07/25	332510	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/11766 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - FACTURA VBC699: Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025	36,166.03	0.00	39,272,402.91
07/07/25	331689	EGRESOS 153 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - SPEI 920344: IVA AL 16 %	0.00	1,692.82	39,270,710.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	327825	DIARIO 55 - FACTURA 6687 BUVR801101IP0 - DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA 6687	5,952.00	0.00	39,276,662.09
07/07/25	329326	DIARIO 186 - FACTURA 281 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos y de bombeo de carcamo Cabo Bello, Municipio de Los Cabos, B.C.S. (Incluye refacciones, Kit de mantenimiento y mano de obra. - FACTURA 281	40,595.95	0.00	39,317,258.04
07/07/25	329318	DIARIO 178 - FACTURA 80 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. - FACTURA 80	65,542.40	0.00	39,382,800.44
07/07/25	329324	DIARIO 184 - FACTURA 163 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion en linea de conduccion tipo pead de 20" de diametro en tramo esquina con calle padre nicolas tamaral y las brisas en cabo san lucas, municipio de los cabos, baja california sur. (Incluye material necesario, maquinaria y mano de obra) - FACTURA 163	66,507.20	0.00	39,449,307.64
07/07/25	331645	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/9663 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - FACTURA C6438: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025	1,692.82	0.00	39,451,000.46
07/07/25	327855	DIARIO 61 - FACTURA 6570 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - FACTURA 6570	21,429.28	0.00	39,472,429.74
07/07/25	327830	DIARIO 57 - FACTURA 6689 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA - FACTURA 6689	10,413.39	0.00	39,482,843.13
07/07/25	327821	DIARIO 52 - FACTURA 6685 BUVR801101IP0 - DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED - FACTURA 6685	2,449.60	0.00	39,485,292.73
07/07/25	328111	DIARIO 85 - FACTURA FAC-CYM1369 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC-CYM1369	156,363.28	0.00	39,641,656.01
07/07/25	329323	DIARIO 183 - FACTURA 160 LOVC010131AN1 - Servicio de desasolve del pozo "Bimbalet" (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 instalacion de equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos días para limpieza total del pozo) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 160	65,360.00	0.00	39,707,016.01
07/07/25	327823	DIARIO 54 - FACTURA 6686 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6686	1,935.36	0.00	39,708,951.37
07/07/25	331008	EGRESOS 109 - SPEI 4495 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4495: IVA AL 16 %	0.00	62,092.80	39,646,858.57
07/07/25	327820	DIARIO 51 - FACTURA 6684 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6684	1,807.36	0.00	39,648,665.93
07/07/25	327854	DIARIO 60 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - FACTURA 6568	6,559.28	0.00	39,655,225.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	331014	EGRESOS 112 - SPEI 4494 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4494: IVA AL 16 %	0.00	64,433.24	39,590,791.97
07/07/25	329320	DIARIO 180 - FACTURA 95 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de equipo tipo pozeras (para desadolve y limpieza de fozas septicas en zona urbana donde no se cuenta con drenaje en San Jose del Cabo) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 95	41,504.51	0.00	39,632,296.48
07/07/25	328112	DIARIO 86 - FACTURA FAC-CYM1370 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC-CYM1370	41,386.22	0.00	39,673,682.70
07/07/25	328113	DIARIO 87 - FACTURA FAC-CYM1371 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC-CYM1371	1,900.32	0.00	39,675,583.02
07/07/25	327819	DIARIO 50 - FACTURA 6683 BUVR801101IP0 - DOM-C185 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA 6683	2,336.00	0.00	39,677,919.02
07/07/25	329317	DIARIO 177 - FACTURA 77 PEAO030117936 - Servicio de renta de camion cisterna para apoyo a tadeo de agua en las comunidades rurales de Santiago, El Chorro, San Jorge, El Encinal y Buena Vista, par el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 77	42,560.00	0.00	39,720,479.02
07/07/25	329319	DIARIO 179 - FACTURA 80 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de camion de volteo de 14 m3 para trabajos de acarreos en la ciudad de San Jose del Cabo para el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 80	47,338.06	0.00	39,767,817.08
08/07/25	331034	EGRESOS 122 - SPEI 0865 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0865: IVA AL 16 %	0.00	58,515.36	39,709,301.72
08/07/25	329622	DIARIO 213 - FACTURA 944 ICA1202169T7 - Reposicion de 100 metros de colector sanitario con tuberia ADS 18" de Diametro, colindante a Fraccionamiento Monte Real - FACTURA 944	40,259.59	0.00	39,749,561.31
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410470: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	43,288.26	0.00	39,792,849.57
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411578: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	27,571.81	0.00	39,820,421.38
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410463: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	29,819.44	0.00	39,850,240.82
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416935: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	350.87	0.00	39,850,591.69
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411581: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	37,397.17	0.00	39,887,988.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	331028	EGRESOS 119 - SPEI 0928 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0928: IVA AL 16 %	0.00	40,259.59	39,847,729.27
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411575: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	94,327.00	0.00	39,942,056.27
08/07/25	332634	EGRESOS 211 - SPEI 0930 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0930: IVA AL 16 %	0.00	24,827.59	39,917,228.68
08/07/25	329627	DIARIO 215 - FACTURA 7ED6D2 MRF240409B74 - Servicio de reposicion de pavimento hidráulico reahabilitacion de registro sanitario y colocacion de tapas en caja de registro de drenaje sanitario profundo en la comunidad de La Ribera para el OOMSAPASLC - FACTURA 7ED6D2	58,515.36	0.00	39,975,744.04
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411580: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	51,050.30	0.00	40,026,794.34
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411574: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	43,663.30	0.00	40,070,457.64
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410471: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	42,889.48	0.00	40,113,347.12
08/07/25	327856	DIARIO 62 - FACTURA 6581 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - FACTURA 6581	13,600.75	0.00	40,126,947.87
08/07/25	327779	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/9727 - CONSUMO DE ENERGIA ELEECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410442: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	754,013.96	0.00	40,880,961.83
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410467: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	61,780.14	0.00	40,942,741.97
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411377: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	102,379.34	0.00	41,045,121.31
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410466: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	64,428.13	0.00	41,109,549.44
08/07/25	331030	EGRESOS 120 - SPEI 0920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0920: IVA AL 16 %	0.00	73,424.00	41,036,125.44
08/07/25	329633	DIARIO 219 - FACTURA 153 PSC170606GA5 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipamiento electromecánico y mejoras de carcamo de rebombeo agua potable el Cereso; San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. - FACTURA 153	73,424.00	0.00	41,109,549.44
08/07/25	331032	EGRESOS 121 - SPEI 0917 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0917: IVA AL 16 %	0.00	34,697.60	41,074,851.84
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417083:	25.05	0.00	41,074,876.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL			
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410468: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	47,482.34	0.00	41,122,359.23
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410905: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	19,334.23	0.00	41,141,693.46
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410465: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	67,211.87	0.00	41,208,905.33
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410472: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	48,950.38	0.00	41,257,855.71
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410469: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	45,100.83	0.00	41,302,956.54
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417003: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	541.04	0.00	41,303,497.58
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416934: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	342.69	0.00	41,303,840.27
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411577: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	56,791.77	0.00	41,360,632.04
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411583: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	21,045.63	0.00	41,381,677.67
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410462: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	59,672.63	0.00	41,441,350.30
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410464: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	101,799.85	0.00	41,543,150.15
08/07/25	329629	DIARIO 216 - FACTURA 71E42E MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a bomba Altamira de 125hp de 460 V en pozo No. 02 acueducto 01 pripiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y materiales) Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 71E42E	34,697.60	0.00	41,577,847.75
09/07/25	331554	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/11375 - ESTIMACION 02-N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 898: ESTIMACION 02-N. CONTRATO INO-000000024-006-2025.	126,354.79	0.00	41,704,202.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.			
09/07/25	331016	EGRESOS 113 - SPEI 4556 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4556: IVA AL 16 %	0.00	80,408.40	41,623,794.14
09/07/25	331468	DIARIO 349 - SOLICITUD 25/11430 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 1002: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	1,990.85	0.00	41,625,784.99
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 74224674: IVA AL 16 %	0.00	274,186.89	41,351,598.10
09/07/25	332970	EGRESOS 256 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - SPEI 090725: IVA AL 16 %	0.00	23,109.51	41,328,488.59
09/07/25	329369	DIARIO 189 - FACTURA 10 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 10	270,770.12	0.00	41,599,258.71
09/07/25	331012	EGRESOS 111 - SPEI 4555 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4555: IVA AL 16 %	0.00	65,360.00	41,533,898.71
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 71418810: IVA AL 16 %	0.00	549,311.64	40,984,587.07
09/07/25	331020	EGRESOS 115 - SPEI 4553 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4553: IVA AL 16 %	0.00	40,595.95	40,943,991.12
09/07/25	331010	EGRESOS 110 - SPEI 4554 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4554: IVA AL 16 %	0.00	66,507.20	40,877,483.92
09/07/25	328126	DIARIO 100 - FACTURA 456 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 456	1,600.00	0.00	40,879,083.92
09/07/25	329095	DIARIO 156 - FACTURA 7 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 7	8,519.45	0.00	40,887,603.37
09/07/25	331453	EGRESOS 128 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 4546: IVA AL 16 %	0.00	21,444.60	40,866,158.77
09/07/25	332926	EGRESOS 246 - SPEI 4557 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURAS - SPEI 4557: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	40,845,469.11
09/07/25	329096	DIARIO 157 - FACTURA 9 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 9	4,748.80	0.00	40,850,217.91
09/07/25	329557	EGRESOS 79 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - SPEI 4547: IVA AL 16 %	0.00	28,344.11	40,821,873.80
09/07/25	329094	DIARIO 155 - FACTURA 6 KRE241111NWA - compra de material para stock de almacen general san jose del cabo - FACTURA 6	11,520.00	0.00	40,833,393.80
09/07/25	332995	EGRESOS 257 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - SPEI 088788: IVA AL 16 %	0.00	5,467.43	40,827,926.37
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 688: BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025	652.48	0.00	40,828,578.85
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 708: BOLETO DE AVION CLN -SJD	910.24	0.00	40,829,489.09
10/07/25	328189	DIARIO 122 - FACTURA A278 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA	38,208.00	0.00	40,867,697.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A278			
10/07/25	328186	DIARIO 119 - FACTURA A275 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A275	35,840.00	0.00	40,903,537.09
10/07/25	327775	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/9864 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - RECIBO 009860757025: FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	152,905.61	0.00	41,056,442.70
10/07/25	328185	DIARIO 118 - FACTURA A274 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A274	36,480.00	0.00	41,092,922.70
10/07/25	331006	EGRESOS 108 - SPEI 4569 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4569: IVA AL 16 %	0.00	65,542.40	41,027,380.30
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 726: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO 2025	755.84	0.00	41,028,136.14
10/07/25	328184	DIARIO 117 - FACTURA A273 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A273	36,160.00	0.00	41,064,296.14
10/07/25	327776	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/9861 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - RECIBO 008250505753: FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE	115,987.08	0.00	41,180,283.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017			
10/07/25	328191	DIARIO 124 - FACTURA A280 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A280	36,320.00	0.00	41,216,603.22
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 713: BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,164.16	0.00	41,217,767.38
10/07/25	331004	EGRESOS 107 - SPEI 4751 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4751: IVA AL 16 %	0.00	47,338.06	41,170,429.32
10/07/25	327777	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/9859 - solicitud de servicios con factura - RECIBO FOLIOA1703835005: AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	42,154.11	0.00	41,212,583.43
10/07/25	328187	DIARIO 120 - FACTURA A276 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A276	48,000.00	0.00	41,260,583.43
10/07/25	328188	DIARIO 121 - FACTURA A277 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A277	46,656.00	0.00	41,307,239.43
10/07/25	328190	DIARIO 123 - FACTURA A279 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A279	45,888.00	0.00	41,353,127.43
10/07/25	327811	DIARIO 45 - FACTURA A436 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - FACTURA A436	6,113.93	0.00	41,359,241.36
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 692: BOLETOS DE AVION SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO 2025	1,688.32	0.00	41,360,929.68
10/07/25	331022	EGRESOS 116 - SPEI 4570 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4570: IVA AL 16 %	0.00	42,560.00	41,318,369.68
11/07/25	328124	DIARIO 98 - FACTURA 39 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	2,400.00	0.00	41,320,769.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 39			
11/07/25	328121	DIARIO 95 - FACTURA C3694 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS - FACTURA C3694	57,600.00	0.00	41,378,369.68
11/07/25	332906	EGRESOS 238 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - SPEI 204582: IVA AL 16 %	0.00	848.50	41,377,521.18
11/07/25	328130	DIARIO 103 - FACTURA 20259 GADM90112561 0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 20259	2,400.00	0.00	41,379,921.18
11/07/25	332698	DIARIO 414 - FACTURA 147679 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 147679	4,000.00	0.00	41,383,921.18
11/07/25	328131	DIARIO 104 - FACTURA FF162 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA FF162	2,400.00	0.00	41,386,321.18
12/07/25	328132	DIARIO 105 - FACTURA 42 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 42	1,600.00	0.00	41,387,921.18
13/07/25	328163	DIARIO 114 - FACTURA F68061 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA F68061	2,400.00	0.00	41,390,321.18
13/07/25	331248	DIARIO 309 - FACTURA 88813E AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 88813E	2,400.00	0.00	41,392,721.18
14/07/25	328251	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	316.86	0.00	41,393,038.04
14/07/25	331232	DIARIO 304 - FACTURA 172 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pozo "6" del "2" Santa Anita (mantenimiento de motores, arrancadores, limpieza y pintura) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 172	55,618.40	0.00	41,448,656.44
14/07/25	331234	DIARIO 306 - FACTURA 84 DORE750828KL9 - Servicio de retiro de agua, lodos y mantenimiento preventivo a sedimentadores con equipo especializado en planta	51,169.18	0.00	41,499,825.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		potablizadora "San Lazaro" del OOMSAPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 84			
14/07/25	331217	DIARIO 296 - FACTURA 99 VERH8609195M6 - Servicio de analisis hidrico para deteccion de fuentes de agua einterpretacion de datos para perforacion de pozos de agua para el OOMSAPASLC en el poblado de La Animas Bajas, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 99	61,270.56	0.00	41,561,096.18
14/07/25	328246	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	316.86	0.00	41,561,413.04
14/07/25	328249	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	316.86	0.00	41,561,729.90
14/07/25	331216	DIARIO 295 - FACTURA 81 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 81	50,320.00	0.00	41,612,049.90
14/07/25	327955	DIARIO 78 - FACTURA 449435 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 449435	8,000.00	0.00	41,620,049.90
14/07/25	331230	DIARIO 302 - FACTURA 102 VERH8609195M6 - Servicio de instalacion de tuberia de acero 20 m de 10", 2 juntas dresser de 14", 4 tramos de tubo de 14" de acero para contingencia por derrame en Lagunitas (Incluye material y mano de obra) paa el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 102	74,062.40	0.00	41,694,112.30
14/07/25	331228	DIARIO 300 - FACTURA 315 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales la marina, incluye: Obra civil, equipamientoelectromecanico, subestacion completa e instalaciones electricas e insterconexiones de emisores, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 315	69,015.68	0.00	41,763,127.98
14/07/25	332521	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/11740 - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA FDF187789: Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025	28,049.91	0.00	41,791,177.89
14/07/25	328146	DIARIO 108 - FACTURA 795852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 795852	2,400.00	0.00	41,793,577.89
14/07/25	331229	DIARIO 301 - FACTURA 169 LOVC010131AN1 - Servicio de cambio de 4 tubos de 24" hidráulicos y 2 juntas dresser de 24" en Col. Aguajitos para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 169	73,892.80	0.00	41,867,470.69
14/07/25	331227	DIARIO 299 - FACTURA 312 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo a bomba sumergible marca altamira de 50 HP ubicada en pozo numero 5 en Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 312	41,269.28	0.00	41,908,739.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	331231	DIARIO 303 - FACTURA 284 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de bombeo marca grundfos de 150 HP para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 284	55,216.00	0.00	41,963,955.97
14/07/25	328248	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	316.86	0.00	41,964,272.83
14/07/25	331226	DIARIO 298 - FACTURA 84 PEAO030117936 - Servicio de reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro de corredor turistico de san jose del cabo a altura de Hotel Velas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 84	61,700.00	0.00	42,025,972.83
14/07/25	328252	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	316.86	0.00	42,026,289.69
14/07/25	327959	DIARIO 79 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - FACTURA D81614	19,072.00	0.00	42,045,361.69
14/07/25	328135	DIARIO 107 - FACTURA A114 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA A114	2,400.00	0.00	42,047,761.69
14/07/25	331223	DIARIO 297 - FACTURA 81 PEAO030117936 - Servicio de mantenimiento preventivo de soplador lobular de despazamiento positivo ubicado en plabta de tratamiento Ls Sonoreña Incluye: Kit de mantenimiento preventivo y mano de obra - FACTURA 81	69,907.36	0.00	42,117,669.05
14/07/25	328133	DIARIO 106 - FACTURA 85657C MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 85657C	2,400.00	0.00	42,120,069.05
14/07/25	331233	DIARIO 305 - FACTURA 287 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor volts de 230 V de 75 HP trifasico propiedad del OOMSAPASLC ubicado en el taste (Incluye mano de obra y material), del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 287	37,248.00	0.00	42,157,317.05
14/07/25	332917	EGRESOS 241 - SPEI 0916533 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 0916533: IVA AL 16 %	0.00	2,641.55	42,154,675.50
14/07/25	331690	EGRESOS 154 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - SPEI 204537: IVA AL 16 %	0.00	825.72	42,153,849.78
14/07/25	328192	DIARIO 125 - FACTURA F1132 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. -	33,696.00	0.00	42,187,545.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA F1132			
14/07/25	328244	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	316.86	0.00	42,187,862.64
14/07/25	332536	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/11519 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-97: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	1,400.70	0.00	42,189,263.34
14/07/25	332516	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/11747 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3593: Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL	14,453.54	0.00	42,203,716.88
14/07/25	331646	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/10059 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - FACTURA C6502: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025	825.72	0.00	42,204,542.60
14/07/25	332920	EGRESOS 243 - SPEI 1383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1383046: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	42,176,956.39
14/07/25	327964	EGRESOS 57 - SPEI 383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SPEI 383046: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	42,149,370.18
14/07/25	328193	DIARIO 126 - FACTURA F1133 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - FACTURA F1133	33,696.00	0.00	42,183,066.18
14/07/25	332512	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/11768 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA VBC725: Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025	44,497.90	0.00	42,227,564.08
14/07/25	332394	DIARIO 375 - SOLICITUD 25/10074 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - FACTURA C6516: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025	1,599.16	0.00	42,229,163.24
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - SPEI 712700: IVA AL 16 %	0.00	15,376.00	42,213,787.24
15/07/25	328166	DIARIO 115 - FACTURA G200 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA G200	2,400.00	0.00	42,216,187.24
15/07/25	331555	EGRESOS 131 - SPEI 11409 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 11409: IVA AL 16 %	0.00	18,245.38	42,197,941.86
15/07/25	328227	DIARIO 131 - FACTURA A283 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y RE-BOMBEO PARA EL OOMSAPASLC - FACTURA A283	45,944.00	0.00	42,243,885.86
15/07/25	328226	DIARIO 130 - FACTURA A282 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - FACTURA A282	10,272.00	0.00	42,254,157.86
15/07/25	329133	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427682: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA	35.96	0.00	42,254,193.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIBERA			
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 76673452: IVA AL 16 %	0.00	161,093.43	42,093,100.39
15/07/25	329558	EGRESOS 80 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - SPEI 4607: IVA AL 16 %	0.00	18,139.72	42,074,960.67
15/07/25	328220	DIARIO 127 - FACTURA A303 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 - FACTURA A303	60,384.00	0.00	42,135,344.67
15/07/25	329133	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427683: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	2,980.54	0.00	42,138,325.21
16/07/25	332951	EGRESOS 248 - SPEI 4623 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SPEI 4623: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	42,069,359.69
16/07/25	332462	EGRESOS 188 - SPEI 4629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4629: IVA AL 16 %	0.00	61,700.00	42,007,659.69
16/07/25	332950	EGRESOS 247 - SPEI 1165162 GQD200528Q13 - PAGO FACTURAS - SPEI 1165162: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	41,980,073.48
16/07/25	332367	DIARIO 370 - FACTURA SF6101 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - FACTURA SF6101	5,593.10	0.00	41,985,666.58
16/07/25	332469	EGRESOS 192 - SPEI 4630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4630: IVA AL 16 %	0.00	69,907.36	41,915,759.22
16/07/25	332389	EGRESOS 164 - SPEI 4631 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4631: IVA AL 16 %	0.00	61,270.56	41,854,488.66
16/07/25	332416	EGRESOS 174 - SPEI 4627 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4627: IVA AL 16 %	0.00	37,248.00	41,817,240.66
16/07/25	332625	EGRESOS 208 - SPEI 4628 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4628: IVA AL 16 %	0.00	50,320.00	41,766,920.66
16/07/25	329093	DIARIO 154 - FACTURA AA956 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS BANCONCITOS COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS - FACTURA AA956	9,451.20	0.00	41,776,371.86
16/07/25	328221	DIARIO 128 - FACTURA A304 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A304	58,016.00	0.00	41,834,387.86
17/07/25	329379	DIARIO 192 - FACTURA 238 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA 238	118,400.00	0.00	41,952,787.86
17/07/25	331334	DIARIO 325 - FACTURA 5D9A5C MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 5D9A5C	47,321.76	0.00	42,000,109.62
17/07/25	329378	DIARIO 191 - FACTURA 237 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE	121,952.00	0.00	42,122,061.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA 237			
17/07/25	331634	EGRESOS 149 - SPEI 7588 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7588: IVA AL 16 %	0.00	21,643.76	42,100,417.86
17/07/25	331628	EGRESOS 146 - SPEI 7545 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7545: IVA AL 16 %	0.00	29,512.61	42,070,905.25
17/07/25	331630	EGRESOS 147 - SPEI 7553 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7553: IVA AL 16 %	0.00	49,081.60	42,021,823.65
17/07/25	332960	EGRESOS 255 - SPEI 284871 CVI230223UZA - PAGO FACTURA - SPEI 284871: IVA AL 16 %	0.00	96,000.00	41,925,823.65
17/07/25	331638	EGRESOS 151 - SPEI 7542 ICA120216917 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7542: IVA AL 16 %	0.00	34,464.00	41,891,359.65
17/07/25	331329	DIARIO 322 - FACTURA 7D7204 MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor colts de 230 v de 75 hp trifasico uicado en rebombeo Las Veredas Propiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipi de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 7D7204	34,528.00	0.00	41,925,887.65
17/07/25	331318	DIARIO 321 - FACTURA 951 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 951	34,464.00	0.00	41,960,351.65
17/07/25	331330	DIARIO 323 - FACTURA 157 PSC170606GA5 - Servicio de estudios de prospeccion por agua subterranea, usando tomografia electrica y potencial espontaneo para la relocalizacion del pozo 8 del acueducto II y para perforacion del pozo Migriño, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 157	49,081.60	0.00	42,009,433.25
17/07/25	331636	EGRESOS 150 - SPEI 7559 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7559: IVA AL 16 %	0.00	34,528.00	41,974,905.25
17/07/25	331632	EGRESOS 148 - SPEI 7584 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7584: IVA AL 16 %	0.00	47,321.76	41,927,583.49
17/07/25	332953	EGRESOS 249 - SPEI 4646 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SPEI 4646: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	41,858,617.97
17/07/25	328433	DIARIO 142 - FACTURA 157CBC MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 157CBC	1,600.00	0.00	41,860,217.97
17/07/25	331335	DIARIO 326 - FACTURA F03B40 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA F03B40	21,643.76	0.00	41,881,861.73
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 367591: IVA AL 16 %	0.00	234,483.04	41,647,378.69
17/07/25	331333	DIARIO 324 - FACTURA 158 PSC170606GA5 - Servicio de fabricacion de rejillas (Tipo coladeera) y registros de agua para Las Colonias Cangrejos y Altamira de Cabo San Lucas OOMASPAS Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 158	29,512.61	0.00	41,676,891.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	329474	DIARIO 207 - FACTURA 6705 BUVR801101IP0 - ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DE PADRON VEHICULAR - FACTURA 6705	8,982.41	0.00	41,685,873.71
18/07/25	332527	DIARIO 395 - FACTURA 952 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXCIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 952	37,742.40	0.00	41,723,616.11
18/07/25	329465	DIARIO 201 - FACTURA 6702 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA DE PARQUE VEHICULAR - FACTURA 6702	6,619.04	0.00	41,730,235.15
18/07/25	333190	EGRESOS 294 - SPEI 8201 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8201: IVA AL 16 %	0.00	59,802.95	41,670,432.20
18/07/25	332869	DIARIO 496 - FACTURA AC3200 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MANTERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA AC3200	59,802.95	0.00	41,730,235.15
18/07/25	330457	DIARIO 224 - FACTURA 6710 BUVR801101IP0 - SERVICIO PARA VEHICULO DC-303 PICK UP DE LA JEFATURA DE CONTRATACION - FACTURA 6710	512.00	0.00	41,730,747.15
18/07/25	332955	EGRESOS 251 - SPEI 268216 ICA1202169T7 - PAGO FACTURA - SPEI 268216: IVA AL 16 %	0.00	37,742.40	41,693,004.75
18/07/25	332837	DIARIO 466 - FACTURA 07A79B AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 07A79B	43,648.00	0.00	41,736,652.75
18/07/25	332571	EGRESOS 202 - SPEI 8225 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8225: IVA AL 16 %	0.00	33,434.40	41,703,218.35
18/07/25	330461	DIARIO 226 - FACTURA 6709 BUVR801101IP0 - MATERIAL PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DOM-130 ASIGNADO A JOSE ADOLFO AVILES - FACTURA 6709	332.80	0.00	41,703,551.15
18/07/25	329383	DIARIO 196 - FACTURA E068CB CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA E068CB	67,360.00	0.00	41,770,911.15
18/07/25	329470	DIARIO 204 - FACTURA 6706 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR - FACTURA 6706	3,224.00	0.00	41,774,135.15
18/07/25	332454	EGRESOS 184 - SPEI 4696 MERL890126GY2 - PAGODE FACTURA - SPEI 4696: IVA AL 16 %	0.00	41,269.28	41,732,865.87
18/07/25	329469	DIARIO 203 - FACTURA 6707 BUVR801101IP0 - ACEITES Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA 6707	5,907.15	0.00	41,738,773.02
18/07/25	333188	EGRESOS 293 - SPEI 8204 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8204: IVA AL 16 %	0.00	43,648.00	41,695,125.02
18/07/25	329380	DIARIO 193 - FACTURA 7A0CF7 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD MODELO: L900 AÑO: 1996	41,600.00	0.00	41,736,725.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 24 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA 7A0CF7			
18/07/25	332957	EGRESOS 252 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SPEI 297461: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	41,681,552.61
18/07/25	329382	DIARIO 195 - FACTURA ECF727 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA ECF727	43,584.00	0.00	41,725,136.61
18/07/25	329473	DIARIO 206 - FACTURA 6704 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OOMSAPASLC - FACTURA 6704	24,370.73	0.00	41,749,507.34
18/07/25	329381	DIARIO 194 - FACTURA D28F8E 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 DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA D28F8E	45,120.00	0.00	41,794,627.34
18/07/25	329468	DIARIO 202 - FACTURA 6708 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA 6708	2,376.34	0.00	41,797,003.68
18/07/25	329472	DIARIO 205 - FACTURA 6703 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - FACTURA 6703	5,159.46	0.00	41,802,163.14
18/07/25	332528	DIARIO 396 - FACTURA 954 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PROVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 954	33,434.40	0.00	41,835,597.54
21/07/25	332511	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/11769 - Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA VBC742: Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025	41,071.19	0.00	41,876,668.73
21/07/25	332996	EGRESOS 258 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - SPEI 104375: IVA AL 16 %	0.00	30,698.60	41,845,970.13
21/07/25	329129	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037443775: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	59.15	0.00	41,846,029.28
21/07/25	332414	EGRESOS 173 - SPEI 4728 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4728: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	41,825,339.62
21/07/25	332396	DIARIO 376 - SOLICITUD 25/11318 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - FACTURA C6533: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025	1,592.74	0.00	41,826,932.36
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037469388: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	37.32	0.00	41,826,969.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037457199: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	923.43	0.00	41,827,893.11
21/07/25	330460	DIARIO 225 - FACTURA 6713 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 6713	3,427.20	0.00	41,831,320.31
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507003: Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	93,849.55	0.00	41,925,169.86
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507001: Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	439,082.04	0.00	42,364,251.90
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453516: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	3,490.35	0.00	42,367,742.25
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037456573: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	116.39	0.00	42,367,858.64
21/07/25	332522	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/11741 - Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA FDF188173: Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025	30,456.95	0.00	42,398,315.59
21/07/25	329464	DIARIO 200 - FACTURA 6712 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES VEHICULOS DE OOMSPASLC - FACTURA 6712	731.15	0.00	42,399,046.74
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037466493: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	2,739.93	0.00	42,401,786.67
21/07/25	329127	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037459208: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	168.87	0.00	42,401,955.54
21/07/25	332368	DIARIO 371 - FACTURA SF6123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA SF6123	2,505.66	0.00	42,404,461.20
21/07/25	332908	EGRESOS 239 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - SPEI 394832: IVA AL 16 %	0.00	1,400.70	42,403,060.50
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SPEI 104377: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	42,361,681.19
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453416: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	46.18	0.00	42,361,727.37
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464931:	1,403.96	0.00	42,363,131.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES			
21/07/25	329129	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037437757: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	36.64	0.00	42,363,167.97
21/07/25	332517	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/11748 - Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3606: Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL	13,297.06	0.00	42,376,465.03
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 104378: IVA AL 16 %	0.00	551,724.13	41,824,740.90
21/07/25	329127	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464341: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	1,506.52	0.00	41,826,247.42
21/07/25	331452	EGRESOS 127 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 4718: IVA AL 16 %	0.00	17,810.09	41,808,437.33
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507002: Cargos Fijos de Operacion y Mantenimiento por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	534,556.22	0.00	42,342,993.55
21/07/25	332506	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/11520 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-99: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	1,050.52	0.00	42,344,044.07
21/07/25	332999	EGRESOS 259 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - SPEI 76104375: IVA AL 16 %	0.00	5,469.50	42,338,574.57
21/07/25	332919	EGRESOS 242 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - SPEI 394835: IVA AL 16 %	0.00	1,599.16	42,336,975.41
21/07/25	331246	DIARIO 307 - FACTURA P1428 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA P1428	2,400.00	0.00	42,339,375.41
22/07/25	331336	DIARIO 327 - FACTURA 165 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 165	37,742.40	0.00	42,377,117.81
22/07/25	332954	EGRESOS 250 - SPEI 4750 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SPEI 4750: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	42,308,152.29
22/07/25	331247	DIARIO 308 - FACTURA 3929 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - FACTURA 3929	400.00	0.00	42,308,552.29
22/07/25	331337	DIARIO 328 - FACTURA 962 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE	32,268.80	0.00	42,340,821.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - FACTURA 962			
22/07/25	332612	DIARIO 406 - FACTURA 6630 SOGG6104064M9 - BOMBA DESCRIPCION:CARGA DE 109 MTS Y GASTO DE 20LPS CON DESCARGA 4! HP:40 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE - FACTURA 6630	19,517.48	0.00	42,360,338.57
22/07/25	331558	EGRESOS 134 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 8818122: IVA AL 16 %	0.00	344,827.65	42,015,510.92
22/07/25	331622	EGRESOS 144 - SPEI 5354 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5354: IVA AL 16 %	0.00	33,434.40	41,982,076.52
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7599: SERVICIOS NOTARIALES 008309-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	8,640.00	0.00	41,990,716.52
22/07/25	332959	EGRESOS 254 - SPEI 553151 GOM2307197H5 - PAGO FACTURAS - SPEI 553151: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	41,921,751.00
22/07/25	331620	EGRESOS 143 - SPEI 5420 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5420: IVA AL 16 %	0.00	32,268.80	41,889,482.20
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7597: SERVICIOS NOTARIALES 008308-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	4,320.00	0.00	41,893,802.20
22/07/25	331626	EGRESOS 145 - SPEI 5285 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5285: IVA AL 16 %	0.00	37,742.40	41,856,059.80
22/07/25	331338	DIARIO 329 - FACTURA 4C7F7D MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 4C7F7D	33,434.40	0.00	41,889,494.20
23/07/25	332609	DIARIO 405 - FACTURA JCR4679 AAP870419E8A - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA JCR4679	12,905.32	0.00	41,902,399.52
23/07/25	332369	DIARIO 372 - FACTURA SF6146 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA SF6146	3,408.31	0.00	41,905,807.83
23/07/25	330121	DIARIO 223 - FACTURA CA4 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA CA4	16,899.22	0.00	41,922,707.05
23/07/25	331559	EGRESOS 135 - SPEI 218538 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 218538: IVA AL 16 %	0.00	344,827.60	41,577,879.45
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 701: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	1,995.68	0.00	41,579,875.13
24/07/25	331342	DIARIO 333 - FACTURA F0DF7F MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y	28,179.92	0.00	41,608,055.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA F0DF7F			
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SPEI 4475: IVA AL 16 %	0.00	15,064.96	41,592,990.09
24/07/25	331560	EGRESOS 136 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 24867: IVA AL 16 %	0.00	344,827.46	41,248,162.63
24/07/25	331341	DIARIO 332 - FACTURA 967 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 967	40,785.60	0.00	41,288,948.23
24/07/25	330520	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/10577 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 742: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	871.04	0.00	41,289,819.27
24/07/25	331339	DIARIO 330 - FACTURA 166 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 166	43,648.00	0.00	41,333,467.27
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 734: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	960.80	0.00	41,334,428.07
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 733: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	960.80	0.00	41,335,388.87
24/07/25	330513	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/10595 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	898.24	0.00	41,336,287.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 715: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.			
24/07/25	332480	DIARIO 377 - FACTURA A287 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN LINEA DE CONDUCCION - FACTURA A287	17,748.00	0.00	41,354,035.11
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 686: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	1,688.32	0.00	41,355,723.43
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 695: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	1,430.56	0.00	41,357,153.99
24/07/25	331154	DIARIO 280 - FACTURA F1397 ROH1405075WA - ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA F1397	68,400.00	0.00	41,425,553.99
24/07/25	330518	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/10580 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 746: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	871.04	0.00	41,426,425.03
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 707: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	1,592.48	0.00	41,428,017.51
24/07/25	330516	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/10585 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 720:	3,460.64	0.00	41,431,478.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".			
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 694: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	1,430.56	0.00	41,432,908.71
24/07/25	331340	DIARIO 331 - FACTURA 167 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 167	59,802.95	0.00	41,492,711.66
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 682: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	1,806.56	0.00	41,494,518.22
25/07/25	330510	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/10643 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 716: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	898.24	0.00	41,495,416.46
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 702: BOLETO DE	1,995.68	0.00	41,497,412.14

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.			
25/07/25	330507	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037481935: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	1,453.72	0.00	41,498,865.86
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 755: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	1,393.76	0.00	41,500,259.62
25/07/25	332442	EGRESOS 180 - SPEI 4797 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4797: IVA AL 16 %	0.00	41,269.28	41,458,990.34
25/07/25	330508	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/10638 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037482994: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	25.05	0.00	41,459,015.39
25/07/25	332384	EGRESOS 162 - SPEI 4796 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4796: IVA AL 16 %	0.00	51,169.18	41,407,846.21
25/07/25	332910	EGRESOS 240 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - SPEI 538103: IVA AL 16 %	0.00	1,050.52	41,406,795.69
25/07/25	330507	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037476727: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	2,792.41	0.00	41,409,588.10
25/07/25	332412	EGRESOS 172 - SPEI 4795 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4795: IVA AL 16 %	0.00	53,372.74	41,356,215.36
25/07/25	333026	EGRESOS 262 - SPEI 87538072 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - SPEI 87538072: IVA AL 16 %	0.00	18,634.48	41,337,580.88
25/07/25	330511	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/10641 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 759: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	1,487.04	0.00	41,339,067.92
25/07/25	332921	EGRESOS 244 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - SPEI 538109: IVA AL 16 %	0.00	1,592.74	41,337,475.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 683: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	1,806.56	0.00	41,339,281.74
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 757: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	1,564.16	0.00	41,340,845.90
26/07/25	330524	DIARIO 244 - FACTURA 476 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - FACTURA 476	34,598.21	0.00	41,375,444.11
28/07/25	331437	EGRESOS 126 - SPEI 1927 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1927: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	41,306,478.59
28/07/25	332525	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/11742 - Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA FDF188445: Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025	23,196.13	0.00	41,329,674.72
28/07/25	331105	DIARIO 273 - FACTURA 6639 SOGG6104064M9 - PARA USARSE EN EL POZO DE ZACATAL 2 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - FACTURA 6639	15,520.00	0.00	41,345,194.72
28/07/25	332376	DIARIO 373 - FACTURA 4355 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - FACTURA 4355	12,981.28	0.00	41,358,176.00
28/07/25	332393	DIARIO 374 - SOLICITUD 25/11326 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025 - FACTURA C6547: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025	1,032.13	0.00	41,359,208.13
28/07/25	332513	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/11770 - Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA VBC763: Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025	42,144.88	0.00	41,401,353.01
28/07/25	332505	DIARIO 379 - SOLICITUD 25/11521 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-101: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,186.12	0.00	41,402,539.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO DEL 2025			
28/07/25	331249	DIARIO 310 - FACTURA 4354 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - FACTURA 4354	26,179.52	0.00	41,428,718.65
28/07/25	332518	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/11749 - Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3632: Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL	13,747.24	0.00	41,442,465.89
28/07/25	333029	EGRESOS 264 - SPEI 5021932 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 5021932: IVA AL 16 %	0.00	40,411.20	41,402,054.69
28/07/25	333030	EGRESOS 265 - SPEI 5021927 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SPEI 5021927: IVA AL 16 %	0.00	196,358.62	41,205,696.07
29/07/25	330819	DIARIO 258 - FACTURA 21 KRE241111NWA - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 21	17,952.00	0.00	41,223,648.07
29/07/25	332526	DIARIO 394 - FACTURA A3879 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - FACTURA A3879	1,584.00	0.00	41,225,232.07
30/07/25	331152	DIARIO 278 - FACTURA 3950 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 3950	29,415.68	0.00	41,254,647.75
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 766: PASAJES DE AVION CUL-SJD 10 DE JULIO '25	860.80	0.00	41,255,508.55
30/07/25	332887	EGRESOS 235 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - SPEI 4863: IVA AL 16 %	0.00	14,453.54	41,241,055.01
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 789: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	1,415.04	0.00	41,242,470.05
30/07/25	331277	DIARIO 314 - FACTURA 6734 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR CSL. - FACTURA 6734	8,264.64	0.00	41,250,734.69
30/07/25	331275	DIARIO 312 - FACTURA 6732 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP RUBEN REYES GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA 6732	21,715.35	0.00	41,272,450.04
30/07/25	331153	DIARIO 279 - FACTURA 3951 EIGR800114LL9 - LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS, ETC. SOLICITA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 3951	12,216.00	0.00	41,284,666.04
30/07/25	331184	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/11011 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - FACTURA 689: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES	1,688.32	0.00	41,286,354.36
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 780: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	1,696.16	0.00	41,288,050.52
30/07/25	331281	DIARIO 318 - FACTURA 6736 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA 6736	5,486.04	0.00	41,293,536.56
30/07/25	331183	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/11009 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE	755.84	0.00	41,294,292.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE - FACTURA C1AC9: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE			
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 4854: IVA AL 16 %	0.00	7,599.84	41,286,692.56
30/07/25	331185	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/11010 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA 710: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	1,164.16	0.00	41,287,856.72
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 698: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	1,430.56	0.00	41,289,287.28
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 703: PASAJES DE AVION CLN-SJD EL DIA 20-JUN-2025	1,324.80	0.00	41,290,612.08
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 785: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	1,414.88	0.00	41,292,026.96
30/07/25	331280	DIARIO 317 - FACTURA 6737 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009- RESP MARTIN ARCE - FACTURA 6737	1,035.84	0.00	41,293,062.80
30/07/25	331276	DIARIO 313 - FACTURA 6733 BUVR801101IP0 - ACEITE Y REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-168 RESP. ENRIQUE BARBOZA GERENCIA CSL. - FACTURA 6733	1,115.84	0.00	41,294,178.64
30/07/25	332814	EGRESOS 228 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - SPEI 4862: IVA AL 16 %	0.00	28,049.91	41,266,128.73
30/07/25	331067	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/10958 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA AC005293164: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,586.38	0.00	41,268,715.11
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 735: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	960.80	0.00	41,269,675.91
30/07/25	331278	DIARIO 315 - FACTURA 6735 BUVR801101IP0 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - FACTURA 6735	10,057.60	0.00	41,279,733.51
30/07/25	331400	DIARIO 342 - FACTURA F1400 ROH1405075WA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA F1400	158,890.98	0.00	41,438,624.49
30/07/25	331282	DIARIO 319 - FACTURA 6740 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-294 RESP. RAUL AGUDO GERENCIA CSL. - FACTURA 6740	1,753.60	0.00	41,440,378.09
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 748: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	871.04	0.00	41,441,249.13
30/07/25	333007	EGRESOS 260 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - SPEI 221604: IVA AL 16 %	0.00	39,028.40	41,402,220.73
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 762: BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25	792.32	0.00	41,403,013.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 4853: IVA AL 16 %	0.00	21,315.68	41,381,697.37
30/07/25	333008	EGRESOS 261 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - SPEI 300221604: IVA AL 16 %	0.00	5,468.20	41,376,229.17
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 770: BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25	395.84	0.00	41,376,625.01
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 725: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	755.84	0.00	41,377,380.85
30/07/25	331283	DIARIO 320 - FACTURA 6739 BUVR801101IP0 - DOM. 296 KAZUCA COORD. DE OPERACION Y MANTTO. DE RED. - FACTURA 6739	4,411.04	0.00	41,381,791.89
30/07/25	331279	DIARIO 316 - FACTURA 6738 BUVR801101IP0 - PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - FACTURA 6738	8,375.98	0.00	41,390,167.87
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 691: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	1,688.32	0.00	41,391,856.19
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 754: SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25	443.84	0.00	41,392,300.03
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 712: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	1,164.16	0.00	41,393,464.19
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501227: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	2,514.58	0.00	41,395,978.77
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501848: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	1,002.24	0.00	41,396,981.01
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501237: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	17,162.44	0.00	41,414,143.45
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501196: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,417.33	0.00	41,416,560.78
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501761: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	1,059.30	0.00	41,417,620.08
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	1,093.77	0.00	41,418,713.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - RECIBO AG000037501427: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS			
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501866: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	944.13	0.00	41,419,657.98
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501755: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,695.67	0.00	41,422,353.65
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501560: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	13,355.68	0.00	41,435,709.33
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503115: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	40,154.37	0.00	41,475,863.70
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503112: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	134.50	0.00	41,475,998.20
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501775: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	547.67	0.00	41,476,545.87
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501551: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	853.38	0.00	41,477,399.25
31/07/25	332605	DIARIO 403 - FACTURA C3717 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - FACTURA C3717	83,328.00	0.00	41,560,727.25
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502837: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	8,131.58	0.00	41,568,858.83
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501087: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,836.59	0.00	41,572,695.42
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501110: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,772.29	0.00	41,574,467.71
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501186: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	251.97	0.00	41,574,719.68
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501092: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	3,494.67	0.00	41,578,214.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501378: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4	2,074.62	0.00	41,580,288.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL			
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500578: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	20,883.25	0.00	41,601,172.22
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503244: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	14.60	0.00	41,601,186.82
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503111: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	44,031.56	0.00	41,645,218.38
31/07/25	331531	DIARIO 353 - FACTURA C55E27 GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - FACTURA C55E27	38,400.00	0.00	41,683,618.38
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501151: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,929.66	0.00	41,685,548.04
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502962: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	25,106.60	0.00	41,710,654.64
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503109: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	56,845.06	0.00	41,767,499.70
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501603: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	10,852.70	0.00	41,778,352.40
31/07/25	332606	DIARIO 404 - FACTURA C3718 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - FACTURA C3718	75,888.00	0.00	41,854,240.40
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	3,069.80	0.00	41,857,310.20
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505002-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	0.00	533,656.40	41,323,653.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501990: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,128.18	0.00	41,324,781.98
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501185: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	1,943.57	0.00	41,326,725.55
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501157: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	906.25	0.00	41,327,631.80
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501756: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	2,398.43	0.00	41,330,030.23
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500519: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	8,732.86	0.00	41,338,763.09
31/07/25	331250	DIARIO 311 - FACTURA C3715 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - FACTURA C3715	4,320.00	0.00	41,343,083.09
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501457: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	506.68	0.00	41,343,589.77
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501859: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	5,519.78	0.00	41,349,109.55
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501867: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	214.25	0.00	41,349,323.80
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501847: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	4,204.36	0.00	41,353,528.16
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 538116: IVA AL 16 %	0.00	305,224.36	41,048,303.80
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501169: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	6,214.64	0.00	41,054,518.44
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502115: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	472.90	0.00	41,054,991.34
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502959: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA	43,317.36	0.00	41,098,308.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN JOSE DEL CABO			
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501020: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,960.47	0.00	41,101,269.17
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503114: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	29,760.98	0.00	41,131,030.15
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500754: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	8,260.22	0.00	41,139,290.37
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501195: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	2,962.07	0.00	41,142,252.44
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501768: 9581022678 POZO CADUAÑO	4,367.87	0.00	41,146,620.31
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501850: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	571.02	0.00	41,147,191.33
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501871: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	147.36	0.00	41,147,338.69
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501351: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	1,007.08	0.00	41,148,345.77
31/07/25	331530	DIARIO 352 - FACTURA 867DAA GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - FACTURA 867DAA	40,128.00	0.00	41,188,473.77
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500685: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	9,552.91	0.00	41,198,026.68
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505003-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	0.00	88,261.31	41,109,765.37
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501754: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA	3,435.80	0.00	41,113,201.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES			
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503096: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	41,194.19	0.00	41,154,395.36
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503113: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	134.50	0.00	41,154,529.86
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501199: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	9,268.36	0.00	41,163,798.22
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501299: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	2,495.57	0.00	41,166,293.79
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501374: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	4,691.93	0.00	41,170,985.72
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501844: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	878.48	0.00	41,171,864.20
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505001-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	0.00	436,634.84	40,735,229.36
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501765: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	300.67	0.00	40,735,530.03
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501868: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	5,023.02	0.00	40,740,553.05
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501762: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	2,255.32	0.00	40,742,808.37
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501862: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	1,702.43	0.00	40,744,510.80
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE	0.00	3,069.80	40,741,441.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) -			
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500575: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	28,379.08	0.00	40,769,820.08
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503110: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	41,148.84	0.00	40,810,968.92
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502960: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	1,579.73	0.00	40,812,548.65
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501188: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	27.73	0.00	40,812,576.38
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	1,864.88	0.00	40,814,441.26
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501820: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	76,076.74	0.00	40,890,518.00
		SUBTOTAL	**12,613,930.91**	**9,788,867.20**	
		TOTAL	**2,825,063.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			286,784,728.95
01/07/25	332675	EGRESOS 215 - SPEI 278052 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - SPEI 278052: IVA AL 16 %	96,551.72	0.00	286,881,280.67
01/07/25	326165	EGRESOS 26 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SPEI 569188: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	286,901,970.33
01/07/25	330972	EGRESOS 98 - SPEI 4351 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4351: IVA AL 16 %	67,824.00	0.00	286,969,794.33
01/07/25	332551	EGRESOS 201 - SPEI 624059 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 624059: IVA AL 16 %	58,493.60	0.00	287,028,287.93
01/07/25	332777	EGRESOS 224 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 5036: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	287,048,977.59
01/07/25	333212	EGRESOS 298 - SPEI 4307 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4307: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	287,060,497.59
01/07/25	330982	EGRESOS 100 - SPEI 4352 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4352: IVA AL 16 %	79,734.40	0.00	287,140,231.99
01/07/25	333205	EGRESOS 297 - SPEI 4308 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4308: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	287,150,631.99
01/07/25	332550	EGRESOS 200 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 238654: IVA AL 16 %	10,675.71	0.00	287,161,307.70
01/07/25	326067	EGRESOS 18 - SPEI 533785 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURAS - SPEI 533785: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	287,162,907.70
01/07/25	326069	EGRESOS 19 - SPEI 4338 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURAS - SPEI 4338: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,165,307.70
01/07/25	326047	EGRESOS 9 - SPEI 533837 COSI891206KB8 - PAGO FACTURAS - SPEI 533837: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,167,707.70
01/07/25	326060	EGRESOS 15 - SPEI 4339 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURAS - SPEI 4339: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	287,171,707.70
01/07/25	332775	EGRESOS 222 - SPEI 9001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 9001090: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	287,192,397.36
01/07/25	333092	EGRESOS 268 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - SPEI 50625: IVA AL 16 %	16,905.66	0.00	287,209,303.02
01/07/25	326045	EGRESOS 8 - SPEI 533918 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURAS - SPEI 533918: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,211,703.02
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 99466958: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	287,253,082.33
01/07/25	332779	EGRESOS 226 - SPEI 77116644 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 77116644: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	287,280,668.54
01/07/25	326042	EGRESOS 5 - SPEI 533825 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAS - SPEI 533825: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	287,282,268.54
01/07/25	326055	EGRESOS 13 - SPEI 533795 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURAS - SPEI 533795: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	287,283,868.54
01/07/25	332547	EGRESOS 197 - SPEI 439914 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439914: IVA AL 16 %	30,966.40	0.00	287,314,834.94
01/07/25	333198	EGRESOS 296 - SPEI 4310 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4310: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	287,326,034.94
01/07/25	332674	EGRESOS 214 - SPEI 976205 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - SPEI 976205: IVA AL 16 %	113,094.64	0.00	287,439,129.58
01/07/25	332773	EGRESOS 220 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 6550560: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	287,508,095.10
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 569195: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	287,535,681.31
01/07/25	326044	EGRESOS 7 - SPEI 533870 BIAA770315146 - PAGO FACTURAS - SPEI 533870: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,538,081.31
01/07/25	326053	EGRESOS 12 - SPEI 4341 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURAS - SPEI 4341: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,540,481.31
01/07/25	326043	EGRESOS 6 - SPEI 4343 CSA1711282E1 - PAGO FACTURAS - SPEI 4343: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,542,881.31
01/07/25	332630	EGRESOS 209 - SPEI 2245 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2245: IVA AL 16 %	84,000.00	0.00	287,626,881.31
01/07/25	332778	EGRESOS 225 - SPEI 30708856 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 30708856: IVA AL 16 %	4,206.90	0.00	287,631,088.21
01/07/25	332548	EGRESOS 198 - SPEI 439901 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439901: IVA AL 16 %	15,446.40	0.00	287,646,534.61
01/07/25	332774	EGRESOS 221 - SPEI 1998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 1998157: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	287,660,327.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332549	EGRESOS 199 - SPEI 439905 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439905: IVA AL 16 %	53,499.68	0.00	287,713,827.39
01/07/25	332546	EGRESOS 196 - SPEI 439911 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439911: IVA AL 16 %	49,240.32	0.00	287,763,067.71
01/07/25	326258	EGRESOS 30 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SPEI 569191: IVA AL 16 %	2,486.90	0.00	287,765,554.61
01/07/25	326058	EGRESOS 14 - SPEI 534003 GADM901125610 - PAGO FACTURAS - SPEI 534003: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,767,954.61
01/07/25	326065	EGRESOS 17 - SPEI 533792 MORL740318493 - PAGO FACTURAS - SPEI 533792: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,770,354.61
01/07/25	332545	EGRESOS 195 - SPEI 439876 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SPEI 439876: IVA AL 16 %	16,364.44	0.00	287,786,719.05
01/07/25	326257	EGRESOS 29 - SPEI 569201 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURA - SPEI 569201: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	287,814,305.26
01/07/25	326051	EGRESOS 11 - SPEI 4342 HEVM650207R25 - PAGO FACTURAS - SPEI 4342: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,816,705.26
01/07/25	326062	EGRESOS 16 - SPEI 4340 MAJI670917637 - PAGO FACTURAS - SPEI 4340: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,819,105.26
01/07/25	332776	EGRESOS 223 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 24570715: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	287,874,277.67
01/07/25	333195	EGRESOS 295 - SPEI 4309 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4309: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	287,885,157.67
01/07/25	326048	EGRESOS 10 - SPEI 533830 CUCR721103PRA - PAGO FACTURAS - SPEI 533830: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	287,887,557.67
02/07/25	326268	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA GBV30210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	68.69	0.00	287,887,626.36
02/07/25	331614	EGRESOS 141 - SPEI 7455 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7455: IVA AL 16 %	64,000.00	0.00	287,951,626.36
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373018: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	112.26	0.00	287,951,738.62
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 18D4E6: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	186.21	0.00	287,951,924.83
02/07/25	326150	EGRESOS 25 - SPEI 318357 ESU7601306P5 - PAGO CONVOCATORIA 005-2025 - SPEI 318357: IVA AL 16 %	1,075.20	0.00	287,953,000.03
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373017: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	231.72	0.00	287,953,231.75
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6021: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	54.48	0.00	287,953,286.23
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373016: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	245.79	0.00	287,953,532.02
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373014: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	269.66	0.00	287,953,801.68
02/07/25	331608	EGRESOS 138 - SPEI 7458 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7458: IVA AL 16 %	40,336.00	0.00	287,994,137.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	331610	EGRESOS 139 - SPEI 7490 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7490: IVA AL 16 %	32,000.00	0.00	288,026,137.68
02/07/25	331612	EGRESOS 140 - SPEI 7481 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7481: IVA AL 16 %	38,192.00	0.00	288,064,329.68
02/07/25	332638	EGRESOS 213 - SPEI 6107 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6107: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	288,091,915.89
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0054536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	206.79	0.00	288,092,122.68
02/07/25	331616	EGRESOS 142 - SPEI 7494 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7494: IVA AL 16 %	34,400.00	0.00	288,126,522.68
02/07/25	326268	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA WSJD000036210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	30.35	0.00	288,126,553.03
03/07/25	330996	EGRESOS 104 - SPEI 4433 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4433: IVA AL 16 %	63,619.68	0.00	288,190,172.71
03/07/25	330998	EGRESOS 105 - SPEI 4432 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4432: IVA AL 16 %	34,482.76	0.00	288,224,655.47
03/07/25	330992	EGRESOS 101 - SPEI 4431 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4431: IVA AL 16 %	59,440.00	0.00	288,284,095.47
03/07/25	330978	EGRESOS 99 - SPEI 4434 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4434: IVA AL 16 %	42,433.60	0.00	288,326,529.07
03/07/25	331002	EGRESOS 106 - SPEI 4430 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4430: IVA AL 16 %	72,832.00	0.00	288,399,361.07
03/07/25	332632	EGRESOS 210 - SPEI 2096 RIGF691025MP1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2096: IVA AL 16 %	335,665.51	0.00	288,735,026.58
03/07/25	326247	EGRESOS 28 - SPEI 005698 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 005698: IVA AL 16 %	163,589.12	0.00	288,898,615.70
04/07/25	332878	EGRESOS 232 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SPEI 4474: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	288,926,201.90
04/07/25	332877	EGRESOS 231 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 920331: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	288,946,891.55
04/07/25	332874	EGRESOS 230 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SPEI 920326: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	288,988,270.86
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 3920300: IVA AL 16 %	41,379.29	0.00	289,029,650.15
04/07/25	330894	EGRESOS 97 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - SPEI 3920331: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	289,050,339.81
04/07/25	332899	EGRESOS 236 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - SPEI 920346: IVA AL 16 %	404.05	0.00	289,050,743.86
04/07/25	332636	EGRESOS 212 - SPEI 0334 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0334: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	289,078,330.07
04/07/25	332879	EGRESOS 233 - SPEI 4473 CIC0605118D9 - PAGO FACTURA - SPEI 4473: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	289,092,123.17
04/07/25	332902	EGRESOS 237 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - SPEI 920348: IVA AL 16 %	1,373.78	0.00	289,093,496.95
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	134.52	0.00	289,093,631.47
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ6116: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	188.97	0.00	289,093,820.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57457: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	234.17	0.00	289,094,054.61
07/07/25	327871	DIARIO 64 - SOLICITUD 25/9645 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ413575: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	55.17	0.00	289,094,109.78
07/07/25	331689	EGRESOS 153 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - SPEI 920344: IVA AL 16 %	1,692.82	0.00	289,095,802.60
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 EEE853: 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	107.08	0.00	289,095,909.68
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 B34381: 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	257.52	0.00	289,096,167.20
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15452: 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	183.83	0.00	289,096,351.03
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL144737:	84.96	0.00	289,096,435.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329595	COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15451: 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	183.83	0.00	289,096,619.82
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 450: 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	248.00	0.00	289,096,867.82
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57199: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	153.29	0.00	289,097,021.11
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H819: 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	48.97	0.00	289,097,070.08
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3832536: 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	49.52	0.00	289,097,119.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 477: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	30.34	0.00	289,097,149.94
07/07/25	331014	EGRESOS 112 - SPEI 4494 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4494: IVA AL 16 %	64,433.24	0.00	289,161,583.18
07/07/25	331026	EGRESOS 118 - SPEI 4496 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4496: IVA AL 16 %	52,800.00	0.00	289,214,383.18
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9356: 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	174.27	0.00	289,214,557.45
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1533: 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	268.28	0.00	289,214,825.73
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL143456: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	127.45	0.00	289,214,953.18
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BMONTFA140543: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	207.03	0.00	289,215,160.21
07/07/25	331018	EGRESOS 114 - SPEI 4493 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4493: IVA AL 16 %	32,926.40	0.00	289,248,086.61
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	186.57	0.00	289,248,273.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA E58019: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
07/07/25	331024	EGRESOS 117 - SPEI 4497 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4497: IVA AL 16 %	41,504.51	0.00	289,289,777.69
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 J463: 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	67.17	0.00	289,289,844.86
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 532: 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	262.07	0.00	289,290,106.93
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	146.77	0.00	289,290,253.70
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780165873: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	62.07	0.00	289,290,315.77
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F9F60F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	37.66	0.00	289,290,353.43
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H818: 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	57.93	0.00	289,290,411.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A6B27C: 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	100.69	0.00	289,290,512.05
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9355: 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	174.27	0.00	289,290,686.32
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 531: 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	93.98	0.00	289,290,780.30
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56500: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	168.62	0.00	289,290,948.92
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A18401: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	79.40	0.00	289,291,028.32
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AUAM3424: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	176.00	0.00	289,291,204.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1532: 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	94.48	0.00	289,291,298.80
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 0D0C87: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	41.79	0.00	289,291,340.59
07/07/25	331008	EGRESOS 109 - SPEI 4495 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4495: IVA AL 16 %	62,092.80	0.00	289,353,433.39
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19625: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	45.51	0.00	289,353,478.90
08/07/25	331030	EGRESOS 120 - SPEI 0920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0920: IVA AL 16 %	73,424.00	0.00	289,426,902.90
08/07/25	332634	EGRESOS 211 - SPEI 0930 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0930: IVA AL 16 %	24,827.59	0.00	289,451,730.49
08/07/25	331032	EGRESOS 121 - SPEI 0917 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0917: IVA AL 16 %	34,697.60	0.00	289,486,428.09
08/07/25	331034	EGRESOS 122 - SPEI 0865 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0865: IVA AL 16 %	58,515.36	0.00	289,544,943.45
08/07/25	331028	EGRESOS 119 - SPEI 0928 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 0928: IVA AL 16 %	40,259.59	0.00	289,585,203.04
09/07/25	332995	EGRESOS 257 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - SPEI 088788: IVA AL 16 %	5,467.43	0.00	289,590,670.47
09/07/25	329557	EGRESOS 79 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - SPEI 4547: IVA AL 16 %	28,344.11	0.00	289,619,014.58
09/07/25	331020	EGRESOS 115 - SPEI 4553 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4553: IVA AL 16 %	40,595.95	0.00	289,659,610.53
09/07/25	331012	EGRESOS 111 - SPEI 4555 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4555: IVA AL 16 %	65,360.00	0.00	289,724,970.53
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A69261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	260.16	0.00	289,725,230.69
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC54254:	34.62	0.00	289,725,265.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3008: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	137.93	0.00	289,725,403.24
09/07/25	332970	EGRESOS 256 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - SPEI 090725: IVA AL 16 %	23,109.51	0.00	289,748,512.75
09/07/25	331016	EGRESOS 113 - SPEI 4556 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4556: IVA AL 16 %	80,408.40	0.00	289,828,921.15
09/07/25	332926	EGRESOS 246 - SPEI 4557 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURAS - SPEI 4557: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	289,849,610.81
09/07/25	331010	EGRESOS 110 - SPEI 4554 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4554: IVA AL 16 %	66,507.20	0.00	289,916,118.01
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 74224674: IVA AL 16 %	274,186.89	0.00	290,190,304.90
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H798: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	74.48	0.00	290,190,379.38
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 71418810: IVA AL 16 %	549,311.64	0.00	290,739,691.02
09/07/25	331453	EGRESOS 128 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 4546: IVA AL 16 %	21,444.60	0.00	290,761,135.62
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3006: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	268.96	0.00	290,761,404.58
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	153.10	0.00	290,761,557.68
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1327: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	225.52	0.00	290,761,783.20
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780147399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	121.38	0.00	290,761,904.58
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	228.97	0.00	290,762,133.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 FAOMXPOS23807049: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAB47B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	68.97	0.00	290,762,202.52
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	167.17	0.00	290,762,369.69
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA POSE80807905: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	31.86	0.00	290,762,401.55
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	245.37	0.00	290,762,646.92
10/07/25	331004	EGRESOS 107 - SPEI 4751 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4751: IVA AL 16 %	47,338.06	0.00	290,809,984.98
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12052: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	48.28	0.00	290,810,033.26
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 1F9FB3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	13.10	0.00	290,810,046.36
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334560: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS	275.72	0.00	290,810,322.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA B71373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	50.06	0.00	290,810,372.14
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	225.52	0.00	290,810,597.66
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 003C4C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	31.17	0.00	290,810,628.83
10/07/25	331006	EGRESOS 108 - SPEI 4569 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4569: IVA AL 16 %	65,542.40	0.00	290,876,171.23
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	228.97	0.00	290,876,400.20
10/07/25	331022	EGRESOS 116 - SPEI 4570 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4570: IVA AL 16 %	42,560.00	0.00	290,918,960.20
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F11908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	11.03	0.00	290,918,971.23
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA GB12555419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.76	0.00	290,919,017.99
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	249.93	0.00	290,919,267.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 34EBD5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	13.10	0.00	290,919,281.02
11/07/25	332906	EGRESOS 238 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - SPEI 204582: IVA AL 16 %	848.50	0.00	290,920,129.52
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO44864: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	272.93	0.00	290,920,402.45
14/07/25	332917	EGRESOS 241 - SPEI 0916533 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 0916533: IVA AL 16 %	2,641.55	0.00	290,923,044.00
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B1DB88: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	49.12	0.00	290,923,093.12
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3859147: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	28.83	0.00	290,923,121.95
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 41118F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	80.00	0.00	290,923,201.95
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FSR306: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.31	0.00	290,923,229.26
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 85D338: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	144.82	0.00	290,923,374.08
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FCO1536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	147.59	0.00	290,923,521.67
14/07/25	332920	EGRESOS 243 - SPEI 1383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1383046: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	290,951,107.88
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA GA1: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	103.31	0.00	290,951,211.19
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80779103: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	31.73	0.00	290,951,242.92
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para	191.24	0.00	290,951,434.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH231542: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BSJOSFA320129: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	28.00	0.00	290,951,462.16
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861047: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	240.69	0.00	290,951,702.85
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6885: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	167.32	0.00	290,951,870.17
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730646: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	275.31	0.00	290,952,145.48
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA14716: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	205.91	0.00	290,952,351.39
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861048: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	240.69	0.00	290,952,592.08
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA B4625: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	230.86	0.00	290,952,822.94
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 15E86F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	36.84	0.00	290,952,859.78
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 21BCAE: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	61.40	0.00	290,952,921.18
14/07/25	331690	EGRESOS 154 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - SPEI 204537: IVA AL 16 %	825.72	0.00	290,953,746.90
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF334809: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	41.10	0.00	290,953,788.00
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA NL234612: COMPROBANTE DE Apertura para fondo	43.86	0.00	290,953,831.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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			
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730657: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	151.59	0.00	290,953,983.45
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD50370: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	61.76	0.00	290,954,045.21
14/07/25	327964	EGRESOS 57 - SPEI 383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SPEI 383046: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	290,981,631.42
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	193.94	0.00	290,981,825.36
15/07/25	331555	EGRESOS 131 - SPEI 11409 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 11409: IVA AL 16 %	18,245.38	0.00	291,000,070.74
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BDOBLFA215144: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	227.45	0.00	291,000,298.19
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3017: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	206.90	0.00	291,000,505.09
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330001853: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	268.13	0.00	291,000,773.22
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA N663: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	153.10	0.00	291,000,926.32
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335230: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	59.30	0.00	291,000,985.62
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336041: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	23.99	0.00	291,001,009.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3018: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	206.90	0.00	291,001,216.51
15/07/25	329558	EGRESOS 80 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - SPEI 4607: IVA AL 16 %	18,139.72	0.00	291,019,356.23
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336040: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	124.14	0.00	291,019,480.37
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 76673452: IVA AL 16 %	161,093.43	0.00	291,180,573.80
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - SPEI 712700: IVA AL 16 %	15,376.00	0.00	291,195,949.80
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF335689: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	106.35	0.00	291,196,056.15
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA J444: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	62.07	0.00	291,196,118.22
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F5053: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	168.28	0.00	291,196,286.50
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	146.21	0.00	291,196,432.71
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3838197: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	18.52	0.00	291,196,451.23
16/07/25	332625	EGRESOS 208 - SPEI 4628 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4628: IVA AL 16 %	50,320.00	0.00	291,246,771.23
16/07/25	332416	EGRESOS 174 - SPEI 4627 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4627: IVA AL 16 %	37,248.00	0.00	291,284,019.23
16/07/25	332950	EGRESOS 247 - SPEI 1165162 GQD200528Q13 - PAGO FACTURAS - SPEI 1165162: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	291,311,605.44
16/07/25	332389	EGRESOS 164 - SPEI 4631 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4631: IVA AL 16 %	61,270.56	0.00	291,372,876.00
16/07/25	332462	EGRESOS 188 - SPEI 4629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4629: IVA AL 16 %	61,700.00	0.00	291,434,576.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	332951	EGRESOS 248 - SPEI 4623 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SPEI 4623: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	291,503,541.52
16/07/25	329136	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/10217 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SUCURSAL2968: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	80.00	0.00	291,503,621.52
16/07/25	332469	EGRESOS 192 - SPEI 4630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4630: IVA AL 16 %	69,907.36	0.00	291,573,528.88
17/07/25	331636	EGRESOS 150 - SPEI 7559 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7559: IVA AL 16 %	34,528.00	0.00	291,608,056.88
17/07/25	329137	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/10228 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 01266589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	157.24	0.00	291,608,214.12
17/07/25	331628	EGRESOS 146 - SPEI 7545 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7545: IVA AL 16 %	29,512.61	0.00	291,637,726.73
17/07/25	331630	EGRESOS 147 - SPEI 7553 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7553: IVA AL 16 %	49,081.60	0.00	291,686,808.33
17/07/25	332953	EGRESOS 249 - SPEI 4646 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SPEI 4646: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	291,755,773.85
17/07/25	331632	EGRESOS 148 - SPEI 7584 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7584: IVA AL 16 %	47,321.76	0.00	291,803,095.61
17/07/25	331638	EGRESOS 151 - SPEI 7542 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7542: IVA AL 16 %	34,464.00	0.00	291,837,559.61
17/07/25	331634	EGRESOS 149 - SPEI 7588 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7588: IVA AL 16 %	21,643.76	0.00	291,859,203.37
17/07/25	332960	EGRESOS 255 - SPEI 284871 CVI230223UZA - PAGO FACTURA - SPEI 284871: IVA AL 16 %	96,000.00	0.00	291,955,203.37
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 367591: IVA AL 16 %	234,483.04	0.00	292,189,686.41
18/07/25	332571	EGRESOS 202 - SPEI 8225 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8225: IVA AL 16 %	33,434.40	0.00	292,223,120.81
18/07/25	332957	EGRESOS 252 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SPEI 297461: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	292,278,293.22
18/07/25	333188	EGRESOS 293 - SPEI 8204 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8204: IVA AL 16 %	43,648.00	0.00	292,321,941.22
18/07/25	329135	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/10265 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FCO7504: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	85.52	0.00	292,322,026.74
18/07/25	332454	EGRESOS 184 - SPEI 4696 MERL890126GY2 - PAGODE FACTURA - SPEI 4696: IVA AL 16 %	41,269.28	0.00	292,363,296.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	332955	EGRESOS 251 - SPEI 268216 ICA1202169T7 - PAGO FACTURA - SPEI 268216: IVA AL 16 %	37,742.40	0.00	292,401,038.42
18/07/25	333190	EGRESOS 294 - SPEI 8201 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 8201: IVA AL 16 %	59,802.95	0.00	292,460,841.37
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO92213313: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	149.22	0.00	292,460,990.59
21/07/25	332908	EGRESOS 239 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - SPEI 394832: IVA AL 16 %	1,400.70	0.00	292,462,391.29
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C5EA57: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	200.79	0.00	292,462,592.08
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9279: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	134.48	0.00	292,462,726.56
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C100356: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	61.57	0.00	292,462,788.13
21/07/25	332919	EGRESOS 242 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - SPEI 394835: IVA AL 16 %	1,599.16	0.00	292,464,387.29
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 104378: IVA AL 16 %	551,724.13	0.00	293,016,111.42
21/07/25	331452	EGRESOS 127 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - SPEI 4718: IVA AL 16 %	17,810.09	0.00	293,033,921.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	332414	EGRESOS 173 - SPEI 4728 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4728: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	293,054,611.17
21/07/25	332996	EGRESOS 258 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - SPEI 104375: IVA AL 16 %	30,698.60	0.00	293,085,309.77
21/07/25	332999	EGRESOS 259 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - SPEI 76104375: IVA AL 16 %	5,469.50	0.00	293,090,779.27
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SPEI 104377: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	293,132,158.58
22/07/25	331626	EGRESOS 145 - SPEI 5285 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5285: IVA AL 16 %	37,742.40	0.00	293,169,900.98
22/07/25	331622	EGRESOS 144 - SPEI 5354 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5354: IVA AL 16 %	33,434.40	0.00	293,203,335.38
22/07/25	332959	EGRESOS 254 - SPEI 553151 GOM2307197H5 - PAGO FACTURAS - SPEI 553151: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	293,272,300.90
22/07/25	331620	EGRESOS 143 - SPEI 5420 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5420: IVA AL 16 %	32,268.80	0.00	293,304,569.70
22/07/25	331558	EGRESOS 134 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 8818122: IVA AL 16 %	344,827.65	0.00	293,649,397.35
22/07/25	332954	EGRESOS 250 - SPEI 4750 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SPEI 4750: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	293,718,362.87
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335963: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	197.24	0.00	293,718,560.11
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335964: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	107.17	0.00	293,718,667.28
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6374: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	6.90	0.00	293,718,674.18
23/07/25	331559	EGRESOS 135 - SPEI 218538 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 218538: IVA AL 16 %	344,827.60	0.00	294,063,501.78
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA F11998: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	57.79	0.00	294,063,559.57
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806594: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	254.38	0.00	294,063,813.95
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872195: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	247.45	0.00	294,064,061.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DTF3942: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	37.42	0.00	294,064,098.82
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	79.31	0.00	294,064,178.13
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806601: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	88.88	0.00	294,064,267.01
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	270.36	0.00	294,064,537.37
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA C273CD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	217.93	0.00	294,064,755.30
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 20250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	230.35	0.00	294,064,985.65
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	83.45	0.00	294,065,069.10
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FCAB554714: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	68.83	0.00	294,065,137.93
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872196: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	82.48	0.00	294,065,220.41
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 043EC8: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	51.31	0.00	294,065,271.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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,			
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 77909F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,065,284.82
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 129714: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,065,297.92
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 3EFA5B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,065,311.02
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 00007780157197: 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,	37.79	0.00	294,065,348.81
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA LWFD2247458: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	87.83	0.00	294,065,436.64
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SPEI 4475: IVA AL 16 %	15,064.96	0.00	294,080,501.60
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 76ADAF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,080,514.70
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D1ED04: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,080,527.80
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 45E97A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,080,540.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA E008C0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,080,554.00
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 E4B1B6: 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,	276.08	0.00	294,080,830.08
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 246594: 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,	276.08	0.00	294,081,106.16
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A2AD8C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,081,119.26
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0780EC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,081,132.36
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C7AE89: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,081,145.46
24/07/25	331560	EGRESOS 136 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 24867: IVA AL 16 %	344,827.46	0.00	294,425,972.92
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0877D2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	294,425,986.02
25/07/25	332384	EGRESOS 162 - SPEI 4796 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4796: IVA AL 16 %	51,169.18	0.00	294,477,155.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333026	EGRESOS 262 - SPEI 87538072 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - SPEI 87538072: IVA AL 16 %	18,634.48	0.00	294,495,789.68
25/07/25	332442	EGRESOS 180 - SPEI 4797 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4797: IVA AL 16 %	41,269.28	0.00	294,537,058.96
25/07/25	332921	EGRESOS 244 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - SPEI 538109: IVA AL 16 %	1,592.74	0.00	294,538,651.70
25/07/25	332412	EGRESOS 172 - SPEI 4795 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4795: IVA AL 16 %	53,372.74	0.00	294,592,024.44
25/07/25	332910	EGRESOS 240 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - SPEI 538103: IVA AL 16 %	1,050.52	0.00	294,593,074.96
28/07/25	333029	EGRESOS 264 - SPEI 5021932 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 5021932: IVA AL 16 %	40,411.20	0.00	294,633,486.16
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AC9B44: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	13.10	0.00	294,633,499.26
28/07/25	331437	EGRESOS 126 - SPEI 1927 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1927: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	294,702,464.78
28/07/25	333030	EGRESOS 265 - SPEI 5021927 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SPEI 5021927: IVA AL 16 %	196,358.62	0.00	294,898,823.40
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864794: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	197.79	0.00	294,899,021.19
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F139190470: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.72	0.00	294,899,245.91
28/07/25	331059	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/10733 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 21717: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	17.47	0.00	294,899,263.38
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864763: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	263.72	0.00	294,899,527.10
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI426964: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	216.41	0.00	294,899,743.51
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8087: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	205.82	0.00	294,899,949.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8086: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	243.82	0.00	294,900,193.15
29/07/25	331205	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/10839 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA B36561: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	12.82	0.00	294,900,205.97
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA731327: 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.	275.72	0.00	294,900,481.69
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732023: 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.	192.97	0.00	294,900,674.66
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 C100285: 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.	74.27	0.00	294,900,748.93
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 18337: 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	294,900,802.72
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	32.00	0.00	294,900,834.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 A10: 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.			
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 10OBR250722194351597: 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.	36.71	0.00	294,900,871.43
29/07/25	331203	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/10836 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5074: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	194.48	0.00	294,901,065.91
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732026: 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.	192.97	0.00	294,901,258.88
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 F5442: 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.	131.73	0.00	294,901,390.61
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 B109: 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.	140.00	0.00	294,901,530.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	331199	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/10843 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415941: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	109.24	0.00	294,901,639.85
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A9: 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.	219.20	0.00	294,901,859.05
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ICREF40075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	210.91	0.00	294,902,069.96
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	232.00	0.00	294,902,301.96
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 2770: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	39.20	0.00	294,902,341.16
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Q1420: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	23.31	0.00	294,902,364.47
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	32.28	0.00	294,902,396.75
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12363: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	16.83	0.00	294,902,413.58
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	22.76	0.00	294,902,436.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	35.86	0.00	294,902,472.20
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	9.10	0.00	294,902,481.30
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 06DFC4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	66.93	0.00	294,902,548.23
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857587: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	7.59	0.00	294,902,555.82
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857565: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	9.52	0.00	294,902,565.34
30/07/25	332814	EGRESOS 228 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - SPEI 4862: IVA AL 16 %	28,049.91	0.00	294,930,615.25
30/07/25	333007	EGRESOS 260 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - SPEI 221604: IVA AL 16 %	39,028.40	0.00	294,969,643.65
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	17.55	0.00	294,969,661.20
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12415: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	208.00	0.00	294,969,869.20
30/07/25	331201	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/10927 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6696D6: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	26.20	0.00	294,969,895.40
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501448: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	52.75	0.00	294,969,948.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/07/25	331200	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/10910 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AE8A13: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	39.30	0.00	294,969,987.45
30/07/25	332887	EGRESOS 235 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - SPEI 4863: IVA AL 16 %	14,453.54	0.00	294,984,440.99
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501447: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	46.00	0.00	294,984,486.99
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12390: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	8.28	0.00	294,984,495.27
30/07/25	331204	DIARIO 289 - SOLICITUD 25/10898 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6BD05D: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	13.10	0.00	294,984,508.37
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC47036: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	78.13	0.00	294,984,586.50
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 4854: IVA AL 16 %	7,599.84	0.00	294,992,186.34
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	90.07	0.00	294,992,276.41
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	25.38	0.00	294,992,301.79
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12421: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	35.45	0.00	294,992,337.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333008	EGRESOS 261 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - SPEI 300221604: IVA AL 16 %	5,468.20	0.00	294,997,805.44
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 467: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	36.55	0.00	294,997,841.99
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS23756323: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	133.50	0.00	294,997,975.49
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 4853: IVA AL 16 %	21,315.68	0.00	295,019,291.17
31/07/25	331210	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/11124 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730192921887: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	51.04	0.00	295,019,342.21
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	3,069.80	0.00	295,022,412.01
31/07/25	331350	DIARIO 588 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	8,217,563.79	286,804,848.22
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - SPEI 538116: IVA AL 16 %	305,224.36	0.00	287,110,072.58
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505001-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	436,634.84	0.00	287,546,707.42
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505002-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	533,656.40	0.00	288,080,363.82
31/07/25	331211	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/11125 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730194232133: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA	25.52	0.00	288,080,389.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331350	TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505003-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	88,261.31	0.00	288,168,650.65
		SUBTOTAL	**9,601,485.49**	**8,217,563.79**	
		TOTAL	**1,383,921.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 Iva Efectivamente Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			5,691,522.50
31/07/25	332688	EGRESOS 216 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - IVA	87.20	0.00	5,691,609.70
31/07/25	332589	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - IVA	22.04	0.00	5,691,631.74
31/07/25	331350	DIARIO 588 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025	8,217,563.79	0.00	13,909,195.53
31/07/25	332700	EGRESOS 217 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - IVA	47.20	0.00	13,909,242.73
31/07/25	332706	EGRESOS 218 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - IVA	808.02	0.00	13,910,050.75
31/07/25	332623	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - IVA	25,981.99	0.00	13,936,032.74
31/07/25	332600	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - IVA	558.40	0.00	13,936,591.14
31/07/25	331740	EGRESOS 158 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - IVA	101.53	0.00	13,936,692.67
31/07/25	331726	EGRESOS 155 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - IVA	14,600.11	0.00	13,951,292.78
31/07/25	331727	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - Bonif IVA	0.00	58.70	13,951,234.08
31/07/25	331736	EGRESOS 157 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - IVA	208.80	0.00	13,951,442.88
31/07/25	332607	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - IVA	6.72	0.00	13,951,449.60
31/07/25	332572	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - IVA	25,359.22	0.00	13,976,808.82
31/07/25	331350	DIARIO 588 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025-	0.00	8,217,563.79	5,759,245.03
		SUBTOTAL	**8,285,345.02**	**8,217,622.49**	
		TOTAL	**67,722.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			86,793.39
31/07/25	331660	EGRESOS 152 - ACCESORIO 3177 - ACCESORIO 3177 - ACCESORIO 3177 - ISR	32.95	0.00	86,826.34
31/07/25	331730	EGRESOS 156 - ACCESORIO 3183 - ACCESORIO 3183 - ACCESORIO 3183 - ISR	35.11	0.00	86,861.45
		SUBTOTAL	**68.06**	**0.00**	
		TOTAL	**68.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299002 Saldo a favor de IVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			28,102,154.80
31/07/25	331350	DIARIO 588 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025	412,414.70	0.00	28,514,569.50
		SUBTOTAL	**412,414.70**	**0.00**	
		TOTAL	**412,414.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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	
30/06/25	0	Saldo inicial			3,599,836.30
01/07/25	334019	DIARIO 863 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	0.00	1,311,082.93	2,288,753.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,311,082.93**	
		TOTAL	**-1,311,082.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11340001 Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			4,482,680.78
01/07/25	331350	DIARIO 416 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA EN EL PERIODO 2024) - RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA EN EL PERIODO 2024 - FACTURA #451	-7,863.64	0.00	4,474,817.14
		SUBTOTAL	**-7,863.64**	**0.00**	
		TOTAL	**-7,863.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,487,670.56
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78427	0.00	1,786.02	2,485,884.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78435	0.00	6,225.18	2,479,659.36
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78460	0.00	17,277.60	2,462,381.76
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78416	0.00	1,939.61	2,460,442.15
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78421	0.00	2,883.64	2,457,558.51
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78461	0.00	7,890.80	2,449,667.71
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78476	0.00	957.54	2,448,710.17
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78452	0.00	864.36	2,447,845.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78446	0.00	735.12	2,447,110.69
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78428	0.00	366.87	2,446,743.82
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78426	0.00	9,128.64	2,437,615.18
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78420	0.00	4,892.96	2,432,722.22
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78442	0.00	938.44	2,431,783.78
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78443	0.00	1,047.25	2,430,736.53
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78417	0.00	9,682.02	2,421,054.51
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78423	0.00	451.54	2,420,602.97
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78438	0.00	1,924.30	2,418,678.67
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78463	0.00	34.12	2,418,644.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78436	0.00	9,606.08	2,409,038.47
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78458	0.00	1,025.83	2,408,012.64
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78437	0.00	2,246.86	2,405,765.78
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 -	0.00	1,677.77	2,404,088.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78456			
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78418	0.00	55.40	2,404,032.61
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78415	0.00	968.14	2,403,064.47
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78425	0.00	263.10	2,402,801.37
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78422	0.00	3,873.68	2,398,927.69
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78445	0.00	9,017.15	2,389,910.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78434	0.00	2,968.01	2,386,942.53
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78450	0.00	747.60	2,386,194.93
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78475	0.00	910.20	2,385,284.73
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78455	0.00	1,924.30	2,383,360.43
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78430	0.00	3,793.86	2,379,566.57
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78447	0.00	4,640.60	2,374,925.97
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78424	0.00	2,418.86	2,372,507.11
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78449	0.00	1,094.40	2,371,412.71
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79194	0.00	215.95	2,371,196.76
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79273	0.00	572.10	2,370,624.66
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79264	0.00	152.50	2,370,472.16
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79272	0.00	214.52	2,370,257.64
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79275	0.00	24,348.40	2,345,909.24
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79262	0.00	49.88	2,345,859.36
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79269	0.00	107.26	2,345,752.10
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79261	0.00	1,862.86	2,343,889.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	327016	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79295	0.00	1,055.32	2,342,833.92
11/07/25	327880	DIARIO 69 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79335	0.00	926.34	2,341,907.58
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79354	0.00	756.92	2,341,150.66
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79405	0.00	990.90	2,340,159.76
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79394	0.00	15,960.00	2,324,199.76
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79416	0.00	146,560.82	2,177,638.94
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79417	0.00	4,788.00	2,172,850.94
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79564	0.00	1,182.94	2,171,668.00
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79545	0.00	954.95	2,170,713.05
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79543	0.00	685.25	2,170,027.80
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79565	0.00	4,829.33	2,165,198.47
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79563	0.00	1,132.98	2,164,065.49
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79557	0.00	278.78	2,163,786.71
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79558	0.00	1,621.85	2,162,164.86
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79551	0.00	2,286.78	2,159,878.08
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79573	0.00	1,591.78	2,158,286.30
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79536	0.00	4,052.07	2,154,234.23
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79562	0.00	3,329.25	2,150,904.98
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79537	0.00	242.26	2,150,662.72
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79574	0.00	11,272.23	2,139,390.49
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79570	0.00	1,861.57	2,137,528.92
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79560	0.00	2,278.42	2,135,250.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79559	0.00	23,940.00	2,111,310.50
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79556	0.00	2,095.60	2,109,214.90
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79542	0.00	992.94	2,108,221.96
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79569	0.00	1,122.50	2,107,099.46
		SUBTOTAL	**0.00**	**380,571.10**	
		TOTAL	**-380,571.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511201 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			419,251.26
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78439	0.00	2,290.00	416,961.26
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,290.00**	
		TOTAL	**-2,290.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511501 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			612,612.28
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79406	0.00	2,624.00	609,988.28
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79401	0.00	1,640.00	608,348.28
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79407	0.00	1,312.00	607,036.28
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79416	0.00	7,600.00	599,436.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**13,176.00**	
		TOTAL	**-13,176.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			720,401.76
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78434	0.00	3,613.27	716,788.49
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78428	0.00	418.80	716,369.69
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78427	0.00	5,511.59	710,858.10
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78472	0.00	730.50	710,127.60
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78429	0.00	5,474.30	704,653.30
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78456	0.00	462.00	704,191.30
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78422	0.00	2,169.11	702,022.19
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78463	0.00	1,222.49	700,799.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78423	0.00	1,558.66	699,241.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78439	0.00	2,097.80	697,143.24
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78458	0.00	1,838.28	695,304.96
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78419	0.00	1,041.45	694,263.51
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78462	0.00	1,006.52	693,256.99
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78473	0.00	498.30	692,758.69
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78438	0.00	1,685.60	691,073.09
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78414	0.00	2,335.45	688,737.64
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78441	0.00	95.00	688,642.64
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78420	0.00	121.50	688,521.14
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78421	0.00	3,556.55	684,964.59
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78460	0.00	5,547.11	679,417.48
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79196	0.00	303.75	679,113.73
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 -	0.00	174.00	678,939.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79194			
03/07/25	326266	DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79199	0.00	342.40	678,597.33
03/07/25	326265	DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79230	0.00	623.01	677,974.32
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79207	0.00	201.00	677,773.32
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79263	0.00	585.00	677,188.32
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79268	0.00	4,095.88	673,092.44
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79266	0.00	304.00	672,788.44
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79267	0.00	216.00	672,572.44
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79265	0.00	169.14	672,403.30
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79270	0.00	2,267.10	670,136.20
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79271	0.00	113.00	670,023.20
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79274	0.00	1,961.01	668,062.19
11/07/25	327880	DIARIO 69 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79334	0.00	615.20	667,446.99
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79357	0.00	2,322.02	665,124.97
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79398	0.00	194.00	664,930.97
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79410	0.00	265.00	664,665.97
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79408	0.00	417.70	664,248.27
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79397	0.00	958.75	663,289.52
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79409	0.00	39.00	663,250.52
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79395	0.00	24,715.89	638,534.63
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79396	0.00	675.89	637,858.74
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79403	0.00	7,318.04	630,540.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79404	0.00	1,233.04	629,307.66
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79429	0.00	120.25	629,187.41
21/07/25	329105	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79432	0.00	539.40	628,648.01
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79415	0.00	12,049.90	616,598.11
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	0.00	284.15	616,313.96
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79437	0.00	2,214.69	614,099.27
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79464	0.00	2,591.15	611,508.12
29/07/25	330624	DIARIO 257 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79502	0.00	468.90	611,039.22
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79544	0.00	1,222.77	609,816.45
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79565	0.00	120.80	609,695.65
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79540	0.00	767.70	608,927.95
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79548	0.00	1,513.57	607,414.38
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79572	0.00	1,609.35	605,805.03
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79539	0.00	2,252.14	603,552.89
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79541	0.00	2,977.06	600,575.83
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79567	0.00	4,306.55	596,269.28
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79568	0.00	3,003.67	593,265.61
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79555	0.00	156.00	593,109.61
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79552	0.00	1,772.00	591,337.61
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79553	0.00	1,954.91	589,382.70
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79534	0.00	2,129.06	587,253.64
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79566	0.00	1,510.95	585,742.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 **Material De Limpieza**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79535	0.00	2,307.31	583,435.38
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79564	0.00	945.53	582,489.85
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79571	0.00	1,178.98	581,310.87
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79554	0.00	894.40	580,416.47
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79561	0.00	468.00	579,948.47
		SUBTOTAL	**0.00**	**140,453.29**	
		TOTAL	**-140,453.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513101 Productos Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			315,481.10
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78196	0.00	26,810.00	288,671.10
09/07/25	329096	DIARIO 157 - FACTURA 9 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/232: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	29,680.00	0.00	318,351.10
23/07/25	329457	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79454	0.00	26,810.00	291,541.10
		SUBTOTAL	**29,680.00**	**53,620.00**	
		TOTAL	**-23,940.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 **Cemento Y Productos De Concreto**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			594,947.77
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79197	0.00	1,400.00	593,547.77
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79258	0.00	8,550.00	584,997.77
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79305	0.00	1,450.00	583,547.77
09/07/25	329094	DIARIO 155 - FACTURA 6 KRE241111NWA - compra de material para stock de almacen general san jose del cabo - ORDEN DE COMPRA 25/200: ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL, LPA-000000035-012-2025	72,000.00	0.00	655,547.77
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79314	0.00	1,450.00	654,097.77
29/07/25	330819	DIARIO 258 - FACTURA 21 KRE241111NWA - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/214: ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	112,200.00	0.00	766,297.77
		SUBTOTAL	**184,200.00**	**12,850.00**	
		TOTAL	**171,350.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			57,520.00
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78475	0.00	24,501.00	33,019.00
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	0.00	507.00	32,512.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**25,008.00**	
		TOTAL	**-25,008.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513601 **Material Eléctrico Y Electrónico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			709,524.62
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79217	0.00	3,544.02	705,980.60
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,544.02**	
		TOTAL	**-3,544.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			5,989,348.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78482	0.00	15,660.00	5,973,688.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78200	0.00	37,492.00	5,936,196.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78464	0.00	1,530.00	5,934,666.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78465	0.00	8,370.00	5,926,296.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78474	0.00	2,097.00	5,924,199.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78484	0.00	10,112.71	5,914,087.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78453	0.00	126.00	5,913,961.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78431	0.00	2,520.00	5,911,441.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78314	0.00	4,919.00	5,906,522.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78467	0.00	2,520.00	5,904,002.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78468	0.00	5,490.00	5,898,512.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78488	0.00	1,710.00	5,896,802.03
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78487	0.00	102.72	5,896,699.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78235	0.00	2,044.56	5,894,654.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78203	0.00	12,741.00	5,881,913.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78459	0.00	5,490.00	5,876,423.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78197	0.00	4,606.00	5,871,817.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78469	0.00	1,656.00	5,870,161.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78444	0.00	450.00	5,869,711.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78486	0.00	484.24	5,869,227.51
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78256	0.00	124.24	5,869,103.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 -	0.00	1,062.00	5,868,041.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78496			
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78470	0.00	1,620.00	5,866,421.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78475	0.00	392.00	5,866,029.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78457	0.00	540.00	5,865,489.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78479	0.00	5,400.00	5,860,089.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78480	0.00	630.00	5,859,459.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78433	0.00	90.00	5,859,369.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78494	0.00	11,250.00	5,848,119.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78495	0.00	540.00	5,847,579.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78255	0.00	522.00	5,847,057.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78454	0.00	126.00	5,846,931.27
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78234	0.00	1,738.96	5,845,192.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78481	0.00	180.00	5,845,012.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78440	0.00	387.00	5,844,625.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78485	0.00	1,800.00	5,842,825.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78483	0.00	4,770.00	5,838,055.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78471	0.00	6,192.00	5,831,863.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78257	0.00	3,024.00	5,828,839.31
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78497	0.00	1,324.56	5,827,514.75
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78477	0.00	450.00	5,827,064.75
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79209	0.00	54.00	5,827,010.75
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79211	0.00	2,400.00	5,824,610.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79208	0.00	28.00	5,824,582.75
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79217	0.00	1,037.56	5,823,545.19
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79203	0.00	2,691.84	5,820,853.35
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79216	0.00	4,558.00	5,816,295.35
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79232	0.00	63.80	5,816,231.55
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	0.00	615.38	5,815,616.17
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	0.00	110.07	5,815,506.10
04/07/25	326840	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79233	0.00	252.00	5,815,254.10
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	0.00	136.96	5,815,117.14
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	0.00	239.68	5,814,877.46
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	0.00	142.38	5,814,735.08
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79254	0.00	1,783.66	5,812,951.42
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79301	0.00	9,478.00	5,803,473.42
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	0.00	298.00	5,803,175.42
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	0.00	1,489.40	5,801,686.02
09/07/25	329369	DIARIO 189 - FACTURA 10 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/238: ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	187,088.60	0.00	5,988,774.62
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79358	0.00	333.00	5,988,441.62
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79356	0.00	207.00	5,988,234.62
15/07/25	327983	DIARIO 80 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79374	0.00	12,790.00	5,975,444.62
15/07/25	327983	DIARIO 80 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79375	0.00	14,294.00	5,961,150.62
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	0.00	90.00	5,961,060.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79420	0.00	90.00	5,960,970.62
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	0.00	90.00	5,960,880.62
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79426	0.00	716.40	5,960,164.22
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79423	0.00	180.00	5,959,984.22
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79435	0.00	242.00	5,959,742.22
23/07/25	329458	DIARIO 198 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	0.00	3,802.00	5,955,940.22
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79462	0.00	90.00	5,955,850.22
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	0.00	529.64	5,955,320.58
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79460	0.00	771.20	5,954,549.38
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79463	0.00	471.42	5,954,077.96
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79476	0.00	450.00	5,953,627.96
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79474	0.00	90.00	5,953,537.96
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79495	0.00	1,345.68	5,952,192.28
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79497	0.00	201.42	5,951,990.86
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79496	0.00	201.42	5,951,789.44
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79498	0.00	402.84	5,951,386.60
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79499	0.00	672.84	5,950,713.76
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79500	0.00	270.00	5,950,443.76
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	0.00	90.00	5,950,353.76
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79514	0.00	540.00	5,949,813.76
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79515	0.00	111.42	5,949,702.34
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79516	0.00	201.42	5,949,500.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**187,088.60**	**226,936.42**	
		TOTAL	**-39,847.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513801 **Materiales Complementarios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,890.00
21/07/25	329103	DIARIO 159 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79433	0.00	9,410.36	-7,520.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,410.36**	
		TOTAL	**-9,410.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			770,918.65
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78235	0.00	218.48	770,700.17
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78255	0.00	148.16	770,552.01
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78234	0.00	552.78	769,999.23
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78487	0.00	404.62	769,594.61
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78200	0.00	680.00	768,914.61
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78480	0.00	218.48	768,696.13
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78314	0.00	276.00	768,420.13
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78434	0.00	38.58	768,381.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78496	0.00	148.16	768,233.39
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78203	0.00	408.84	767,824.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78497	0.00	409.75	767,414.80
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79228	0.00	290.00	767,124.80
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79223	0.00	357.80	766,767.00
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	0.00	148.16	766,618.84
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	0.00	178.90	766,439.94
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	0.00	267.91	766,172.03
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	0.00	148.16	766,023.87
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	0.00	148.16	765,875.71
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79297	0.00	148.16	765,727.55
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	0.00	438.16	765,289.39
09/07/25	329095	DIARIO 156 - FACTURA 7 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/235: COMPRA DE	53,246.58	0.00	818,535.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.			
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79314	0.00	47.90	818,488.07
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79434	0.00	552.00	817,936.07
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	0.00	276.00	817,660.07
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79519	0.00	276.00	817,384.07
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	0.00	276.00	817,108.07
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79550	0.00	25.39	817,082.68
		SUBTOTAL	**53,246.58**	**7,082.55**	
		TOTAL	**46,164.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514101 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			8,537,238.08
01/07/25	327812	DIARIO 46 - FACTURA F1379 ROH1405075WA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (gas cloro) - ORDEN DE COMPRA 25/192: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (gas cloro)	664,225.00	0.00	9,201,463.08
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78202	0.00	300,000.00	8,901,463.08
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78475	0.00	113,032.71	8,788,430.37
16/07/25	328122	DIARIO 96 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79402	0.00	1,141,459.53	7,646,970.84
24/07/25	331154	DIARIO 280 - FACTURA F1397 ROH1405075WA - ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/254: ADQUISICION MATERIAL SULFATO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	427,500.00	0.00	8,074,470.84
30/07/25	331400	DIARIO 342 - FACTURA F1400 ROH1405075WA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/192: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (gas cloro)	993,068.60	0.00	9,067,539.44
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79575	0.00	308,500.00	8,759,039.44
		SUBTOTAL	**2,084,793.60**	**1,862,992.24**	
		TOTAL	**221,801.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			18,245,749.36
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78477	0.00	9,598.50	18,236,150.86
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78255	0.00	13,878.30	18,222,272.56
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78194	0.00	8,150.00	18,214,122.56
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78256	0.00	8,122.80	18,205,999.76
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78454	0.00	8,539.02	18,197,460.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78315	0.00	18,457.00	18,179,003.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78314	0.00	8,020.65	18,170,983.09
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78496	0.00	6,414.20	18,164,568.89
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78257	0.00	14,072.50	18,150,496.39
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78431	0.00	3,945.50	18,146,550.89
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78444	0.00	1,898.00	18,144,652.89
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78487	0.00	1,848.48	18,142,804.41
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78235	0.00	15,426.67	18,127,377.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78467	0.00	5,778.00	18,121,599.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78195	0.00	15,547.62	18,106,052.12
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78494	0.00	953.08	18,105,099.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78466	0.00	107.00	18,104,992.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78316	0.00	4,654.00	18,100,338.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78433	0.00	107.00	18,100,231.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78480	0.00	1,206.34	18,099,024.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78488	0.00	392.00	18,098,632.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 -	0.00	3,675.76	18,094,956.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78478			
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78482	0.00	735.00	18,094,221.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78440	0.00	1,725.00	18,092,496.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78457	0.00	1,727.50	18,090,769.44
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78465	0.00	19,866.00	18,070,903.44
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78453	0.00	6,488.50	18,064,414.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78470	0.00	1,391.00	18,063,023.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78497	0.00	14,022.41	18,049,001.53
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78451	0.00	6,654.00	18,042,347.53
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78234	0.00	21,944.96	18,020,402.57
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78174	0.00	8,791.41	18,011,611.16
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78464	0.00	4,241.59	18,007,369.57
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78474	0.00	2,944.78	18,004,424.79
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78483	0.00	1,666.00	18,002,758.79
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78459	0.00	13,357.00	17,989,401.79
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78469	0.00	3,452.45	17,985,949.34
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78254	0.00	3,629.50	17,982,319.84
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78471	0.00	19,350.92	17,962,968.92
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78203	0.00	1,837.50	17,961,131.42
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78479	0.00	21,887.84	17,939,243.58
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78468	0.00	8,881.00	17,930,362.58
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78197	0.00	20,687.54	17,909,675.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78448	0.00	4,049.00	17,905,626.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78200	0.00	6,322.19	17,899,303.85
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78486	0.00	7,316.82	17,891,987.03
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79224	0.00	1,403.60	17,890,583.43
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79210	0.00	3,283.81	17,887,299.62
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79204	0.00	5,263.60	17,882,036.02
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79202	0.00	5.00	17,882,031.02
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79225	0.00	728.63	17,881,302.39
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79212	0.00	7,927.85	17,873,374.54
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79200	0.00	1,630.20	17,871,744.34
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79218	0.00	7,206.82	17,864,537.52
03/07/25	326266	DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79198	0.00	3,260.40	17,861,277.12
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79213	0.00	1,630.25	17,859,646.87
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79208	0.00	264.42	17,859,382.45
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79201	0.00	5,542.75	17,853,839.70
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79229	0.00	8,367.63	17,845,472.07
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79219	0.00	95.56	17,845,376.51
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79206	0.00	90.00	17,845,286.51
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79227	0.00	2,362.06	17,842,924.45
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79222	0.00	2,105.55	17,840,818.90
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79232	0.00	13,465.37	17,827,353.53
04/07/25	326840	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79233	0.00	3,718.60	17,823,634.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 **Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	0.00	8,900.46	17,814,734.47
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	0.00	3,013.75	17,811,720.72
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	0.00	21,667.97	17,790,052.75
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	0.00	28,695.18	17,761,357.57
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79254	0.00	1,189.88	17,760,167.69
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	0.00	7,551.57	17,752,616.12
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79259	0.00	3,224.88	17,749,391.24
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79298	0.00	2,891.96	17,746,499.28
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	0.00	9,163.04	17,737,336.24
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	0.00	9,816.90	17,727,519.34
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79299	0.00	2,324.61	17,725,194.73
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79301	0.00	2,802.66	17,722,392.07
08/07/25	327016	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79294	0.00	1,630.20	17,720,761.87
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79297	0.00	7,655.93	17,713,105.94
09/07/25	329369	DIARIO 189 - FACTURA 10 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/238: ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	1,505,224.66	0.00	19,218,330.60
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79307	0.00	3,586.54	19,214,744.06
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79304	0.00	3,550.93	19,211,193.13
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79302	0.00	3,260.40	19,207,932.73
10/07/25	327810	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79317	0.00	2,413.06	19,205,519.67
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79315	0.00	8,570.28	19,196,949.39
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79316	0.00	1,756.30	19,195,193.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 **Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	327880	DIARIO 69 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79336	0.00	4,998.12	19,190,194.97
14/07/25	327915	DIARIO 74 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79355	0.00	488.34	19,189,706.63
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79356	0.00	1,689.25	19,188,017.38
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79358	0.00	1,223.25	19,186,794.13
15/07/25	327983	DIARIO 80 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79375	0.00	1,429.02	19,185,365.11
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79431	0.00	1,995.00	19,183,370.11
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	0.00	726.66	19,182,643.45
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	0.00	475.67	19,182,167.78
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79423	0.00	2,250.68	19,179,917.10
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79422	0.00	1,717.30	19,178,199.80
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79418	0.00	459.00	19,177,740.80
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79420	0.00	1,728.50	19,176,012.30
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79419	0.00	6,469.10	19,169,543.20
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	0.00	1,314.00	19,168,229.20
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79434	0.00	4,357.90	19,163,871.30
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79435	0.00	1,610.17	19,162,261.13
23/07/25	329458	DIARIO 198 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	0.00	7,061.42	19,155,199.71
23/07/25	329459	DIARIO 199 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79456	0.00	2,860.29	19,152,339.42
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79458	0.00	19.60	19,152,319.82
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79460	0.00	12,111.39	19,140,208.43
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79459	0.00	1,995.00	19,138,213.43
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79462	0.00	126.00	19,138,087.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79463	0.00	4,377.15	19,133,710.28
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	0.00	3,516.48	19,130,193.80
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79465	0.00	1,304.16	19,128,889.64
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79457	0.00	1,273.60	19,127,616.04
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79475	0.00	978.12	19,126,637.92
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79476	0.00	20,089.51	19,106,548.41
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79474	0.00	723.30	19,105,825.11
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79495	0.00	18,940.72	19,086,884.39
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79496	0.00	533.94	19,086,350.45
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79498	0.00	3,660.05	19,082,690.40
28/07/25	330493	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79494	0.00	758.12	19,081,932.28
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79499	0.00	2,632.37	19,079,299.91
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79500	0.00	22,862.26	19,056,437.65
29/07/25	330624	DIARIO 257 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79501	0.00	88.72	19,056,348.93
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79515	0.00	717.50	19,055,631.43
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79514	0.00	1,082.05	19,054,549.38
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79519	0.00	1,328.61	19,053,220.77
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79516	0.00	11.60	19,053,209.17
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	0.00	143.28	19,053,065.89
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79518	0.00	302.00	19,052,763.89
		SUBTOTAL	**1,505,224.66**	**698,210.13**	
		TOTAL	**807,014.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			743,527.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78427	0.00	1,076.75	742,451.06
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78200	0.00	6,051.12	736,399.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78197	0.00	319.47	736,080.47
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78203	0.00	1,354.10	734,726.37
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78195	0.00	1,309.02	733,417.35
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79226	0.00	9,457.82	723,959.53
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79220	0.00	468.42	723,491.11
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79205	0.00	6,182.72	717,308.39
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79202	0.00	702.63	716,605.76
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79214	0.00	580.35	716,025.41
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79215	0.00	4,522.38	711,503.03
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79228	0.00	468.42	711,034.61
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79221	0.00	4,640.38	706,394.23
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	0.00	468.42	705,925.81
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79306	0.00	1,319.95	704,605.86
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79428	0.00	2,052.74	702,553.12
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	0.00	170.00	702,383.12
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79430	0.00	2,253.40	700,129.72
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79429	0.00	4,522.37	695,607.35
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	0.00	136.84	695,470.51
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79414	0.00	724.42	694,746.09
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 -	0.00	1,815.45	692,930.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	332609	SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79425 DIARIO 405 - FACTURA JCR4679 AAP870419E8A - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/270: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	80,658.22	0.00	773,588.86
		SUBTOTAL	**80,658.22**	**50,597.17**	
		TOTAL	**30,061.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			895,342.15
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78195	0.00	2,935.45	892,406.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78441	0.00	225.00	892,181.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78475	0.00	1,375.00	890,806.70
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79196	0.00	3,055.44	887,751.26
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79195	0.00	4,834.20	882,917.06
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79207	0.00	72.00	882,845.06
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79224	0.00	62.00	882,783.06
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	0.00	846.69	881,936.37
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79303	0.00	858.36	881,078.01
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79316	0.00	1,287.50	879,790.51
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79354	0.00	70.00	879,720.51
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79427	0.00	356.40	879,364.11
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	0.00	699.40	878,664.71
		SUBTOTAL	**0.00**	**16,677.44**	
		TOTAL	**-16,677.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,007,658.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78489	0.00	300.00	1,007,358.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78497	0.00	474.00	1,006,884.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78472	0.00	300.00	1,006,584.81
01/07/25	326134	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250701 - SURTIDO DIARIO 20250701 - RECIBO DE SURTIDO 79174	0.00	2,218.00	1,004,366.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78470	0.00	248.00	1,004,118.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78200	0.00	3,220.31	1,000,898.50
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78432	0.00	300.00	1,000,598.50
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78483	0.00	300.00	1,000,298.50
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78482	0.00	300.00	999,998.50
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79219	0.00	5,470.00	994,528.50
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79223	0.00	2,426.13	992,102.37
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79205	0.00	6,440.62	985,661.75
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	0.00	127.00	985,534.75
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79257	0.00	2,959.00	982,575.75
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79395	0.00	149.35	982,426.40
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79399	0.00	486.00	981,940.40
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79400	0.00	486.00	981,454.40
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79427	0.00	4,222.00	977,232.40
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79426	0.00	486.00	976,746.40
23/07/25	329458	DIARIO 198 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	0.00	600.00	976,146.40
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79546	0.00	2,752.00	973,394.40
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 -	0.00	1,775.00	971,619.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79550			
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79547	0.00	365.00	971,254.40
		SUBTOTAL	**0.00**	**36,404.41**	
		TOTAL	**-36,404.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518401 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			41,100.88
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79538	0.00	3,600.00	37,500.88
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79549	0.00	564.00	36,936.88
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,164.00**	
		TOTAL	**-4,164.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12363199 Construcción de Obras Para el Abastecimiento de Agua En Proceso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,894,043.37
01/07/25	331552	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/11377 - ESTIMACION 02N. INO-000000024-007-2025 "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S." - FACTURA 909: ESTIMACION 02N. CONTRATO INO-000000024-007-2025. OBRA 10413 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	797,176.77	0.00	3,691,220.14
02/07/25	327815	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/9850 - ESTIMACION 01N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 894: ESTIMACION 01N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	1,235,919.31	0.00	4,927,139.45
09/07/25	331554	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/11375 - ESTIMACION 02-N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 898: ESTIMACION 02-N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	789,717.44	0.00	5,716,856.89
		SUBTOTAL	**2,822,813.52**	**0.00**	
		TOTAL	**2,822,813.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12411001 Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			15,873,226.72
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334560: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,723.28	0.00	15,874,950.00
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730646: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,720.69	0.00	15,876,670.69
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730657: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	947.41	0.00	15,877,618.10
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732026: 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.	1,206.03	0.00	15,878,824.13
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732023: 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.	1,206.03	0.00	15,880,030.16
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA731327: 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.	1,723.28	0.00	15,881,753.44
		SUBTOTAL	**8,526.72**	**0.00**	
		TOTAL	**8,526.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			25,295,976.13
16/07/25	332367	DIARIO 370 - FACTURA SF6101 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ORDEN DE COMPRA 25/210: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	34,956.90	0.00	25,330,933.03
21/07/25	332368	DIARIO 371 - FACTURA SF6123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - ORDEN DE COMPRA 25/212: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	15,660.35	0.00	25,346,593.38
23/07/25	332369	DIARIO 372 - FACTURA SF6146 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/211: ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	11,637.94	0.00	25,358,231.32
		SUBTOTAL	**62,255.19**	**0.00**	
		TOTAL	**62,255.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12421001 Equipos Y Aparatos Audiovisuales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			232,168.47
23/07/25	332369	DIARIO 372 - FACTURA SF6146 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/211: ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	9,664.00	0.00	241,832.47
		SUBTOTAL	**9,664.00**	**0.00**	
		TOTAL	**9,664.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,158,296.30
14/07/25	327955	DIARIO 78 - FACTURA 449435 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/217: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	50,000.00	0.00	1,208,296.30
		SUBTOTAL	**50,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**50,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12466001 **Energización**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,608,255.07
16/07/25	329093	DIARIO 154 - FACTURA AA956 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS BANCONCITOS COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/207: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS.	59,070.00	0.00	2,667,325.07
		SUBTOTAL	**59,070.00**	**0.00**	
		TOTAL	**59,070.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12469008 **Equipo de Bombeo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			9,065,702.58
01/07/25	327853	DIARIO 59 - FACTURA 6554 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - ORDEN DE COMPRA 25/179: BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	105,007.00	0.00	9,170,709.58
07/07/25	327855	DIARIO 61 - FACTURA 6570 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/185: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	133,933.00	0.00	9,304,642.58
08/07/25	327856	DIARIO 62 - FACTURA 6581 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - ORDEN DE COMPRA 25/204: ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL.	85,004.71	0.00	9,389,647.29
22/07/25	332612	DIARIO 406 - FACTURA 6630 SOGG6104064M9 - BOMBA DESCRIPCION:CARGA DE 109 MTS Y GASTO DE 20LPS CON DESCARGA 4! HP:40 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE - ORDEN DE COMPRA 25/219: ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	121,984.24	0.00	9,511,631.53
28/07/25	331105	DIARIO 273 - FACTURA 6639 SOGG6104064M9 - PARA USARSE EN EL POZO DE ZACATAL 2 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/245: MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS.	97,000.00	0.00	9,608,631.53
		SUBTOTAL	**542,928.95**	**0.00**	
		TOTAL	**542,928.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12710001 Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			16,745,652.55
01/07/25	334019	DIARIO 863 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	6,555,414.65	0.00	23,301,067.20
		SUBTOTAL	**6,555,414.65**	**0.00**	
		TOTAL	**6,555,414.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			4,614,997.35
01/07/25	326021	EGRESOS 4 - CHEQUE 579 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - CONTRARECIBO 25/1628 - PAGO A FUNCIONARIO 25/77	86,100.49	0.00	4,528,896.86
01/07/25	326014	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00	32,222.71	4,561,119.57
01/07/25	326019	EGRESOS 2 - CHEQUE 577 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/1658 - PAGO A FUNCIONARIO 25/80	32,222.71	0.00	4,528,896.86
01/07/25	326166	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/9338 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/81: LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	50,846.25	4,579,743.11
01/07/25	326020	EGRESOS 3 - CHEQUE 578 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1627 - PAGO A FUNCIONARIO 25/78	77,993.41	0.00	4,501,749.70
02/07/25	326231	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/9375 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/82: LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	45,630.87	4,547,380.57
15/07/25	333117	EGRESOS 269 - SPEI 62601 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2406 - RESUMEN DE NOMINA 25/153	1,933,186.91	0.00	2,614,193.66
15/07/25	333121	EGRESOS 273 - SPEI 62607 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2412 - RESUMEN DE NOMINA 25/151	838,653.66	0.00	1,775,540.00
15/07/25	327917	DIARIO 76 - RESUMEN DE NOMINA 25/100 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	9,500.00	1,785,040.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PASIVO			
15/07/25	333123	EGRESOS 275 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2414 - RESUMEN DE NOMINA 25/141	934,394.04	0.00	850,645.96
15/07/25	333127	EGRESOS 279 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2410 - RESUMEN DE NOMINA 25/142	1,081,647.91	0.00	-231,001.95
15/07/25	333119	EGRESOS 271 - SPEI 62604 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2409 - RESUMEN DE NOMINA 25/152	3,385,027.27	0.00	-3,616,029.22
15/07/25	333922	EGRESOS 301 - SPEI 62655 OOM910830RC4 - pago de nomia asimlbles - CONTRARECIBO 25/2230 - RESUMEN DE NOMINA 25/126	69,000.00	0.00	-3,685,029.22
15/07/25	327953	EGRESOS 55 - CHEQUE 598 VIRJ990930A63 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1711 - PAGO A FUNCIONARIO 25/82	45,630.87	0.00	-3,730,660.09
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PASIVO	0.00	9,494.70	-3,721,165.39
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	4,538,442.48	817,277.09
15/07/25	331543	DIARIO 355 - RESUMEN DE NOMINA 25/127 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - PASIVO	0.00	122,000.00	939,277.09
15/07/25	327939	EGRESOS 54 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1883 - RESUMEN DE NOMINA 25/99	9,494.70	0.00	929,782.39
15/07/25	327954	EGRESOS 56 - CHEQUE 599 BARR010801JP3 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/1702 - PAGO A FUNCIONARIO 25/81	50,846.25	0.00	878,936.14
15/07/25	331533	DIARIO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/126 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - PASIVO	0.00	69,000.00	947,936.14
15/07/25	333097	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	1,933,186.91	2,881,123.05
15/07/25	333094	DIARIO 578 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	866,345.51	3,747,468.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	327926	EGRESOS 52 - CHEQUE 595 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1881 - RESUMEN DE NOMINA 25/101	7,000.00	0.00	3,740,468.56
15/07/25	333096	DIARIO 580 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PASIVO	0.00	3,385,027.27	7,125,495.83
15/07/25	327937	EGRESOS 53 - CHEQUE 596 COVC7805237M5 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1882 - RESUMEN DE NOMINA 25/100	9,500.00	0.00	7,115,995.83
15/07/25	327918	DIARIO 77 - RESUMEN DE NOMINA 25/101 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PASIVO	0.00	7,000.00	7,122,995.83
15/07/25	333120	EGRESOS 272 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2411 - RESUMEN DE NOMINA 25/143	2,583,993.80	0.00	4,539,002.03
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	2,583,993.80	7,122,995.83
15/07/25	333124	EGRESOS 276 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2416 - RESUMEN DE NOMINA 25/140	4,538,442.48	0.00	2,584,553.35
15/07/25	333126	EGRESOS 278 - SPEI 62603 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2408 - RESUMEN DE NOMINA 25/150	866,345.51	0.00	1,718,207.84
15/07/25	333095	DIARIO 579 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	838,653.66	2,556,861.50
15/07/25	333921	EGRESOS 300 - SPEI 62654 OOM910830RC4 - nomina asimilables 1ra quinc jul 2025 - CONTRARECIBO 25/2229 - RESUMEN DE NOMINA 25/127	122,000.00	0.00	2,434,861.50
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	934,394.04	3,369,255.54
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	1,081,647.91	4,450,903.45
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - PASIVO	0.00	44,178.15	4,495,081.60
21/07/25	329102	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/10415 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL	0.00	29,988.44	4,525,070.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/83: POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.			
22/07/25	329131	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/10429 - 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.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: 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.4/4	0.00	38,139.41	4,563,209.45
22/07/25	329125	EGRESOS 70 - CHEQUE 612 CAPC851230A51 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/1589 - PAGO A FUNCIONARIO 25/75	358,393.73	0.00	4,204,815.72
22/07/25	329132	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	32,222.71	4,237,038.43
22/07/25	329183	EGRESOS 71 - CHEQUE 613 BEHK011229SJ6 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 21/07/2025 - CONTRARECIBO 25/1960 - PAGO A FUNCIONARIO 25/83	29,988.44	0.00	4,207,049.99
22/07/25	329130	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	0.00	77,993.41	4,285,043.40
23/07/25	329366	EGRESOS 73 - CHEQUE 615 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE JUBILACION 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025. 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 ABRIL 2025 4/4 - CONTRARECIBO 25/1981 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84	77,993.41	0.00	4,207,049.99
23/07/25	329368	EGRESOS 74 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - CONTRARECIBO 25/1979 - PAGO A	32,222.71	0.00	4,174,827.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNCIONARIO 25/86			
23/07/25	330495	EGRESOS 82 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - CONTRARECIBO 25/1979 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86	-32,222.71	0.00	4,207,049.99
23/07/25	329365	EGRESOS 72 - CHEQUE 614 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 - CONTRARECIBO 25/1980 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85	38,139.40	0.00	4,168,910.59
29/07/25	330528	DIARIO 246 - RESUMEN DE NOMINA 25/110 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - PASIVO	0.00	7,000.00	4,175,910.59
29/07/25	330527	DIARIO 245 - RESUMEN DE NOMINA 25/109 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PASIVO	0.00	9,500.00	4,185,410.59
29/07/25	330823	EGRESOS 94 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2004 - RESUMEN DE NOMINA 25/108	44,178.15	0.00	4,141,232.44
29/07/25	330496	EGRESOS 83 - CHEQUE 621 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 2/4 - CONTRARECIBO 25/1979 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86	32,222.71	0.00	4,109,009.73
30/07/25	330825	EGRESOS 96 - CHEQUE 631 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2052 - RESUMEN DE NOMINA 25/110	7,000.00	0.00	4,102,009.73
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	11,730.68	4,113,740.41
30/07/25	330824	EGRESOS 95 - CHEQUE 630 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2051 - RESUMEN DE NOMINA 25/109	9,500.00	0.00	4,104,240.41
30/07/25	330919	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/10961 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/88: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	140,000.00	4,244,240.41
30/07/25	330918	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/10946 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/87: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA	0.00	36,497.79	4,280,738.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	6,565.87	4,287,304.07
30/07/25	330994	EGRESOS 103 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2097 - RESUMEN DE NOMINA 25/123	11,730.68	0.00	4,275,573.39
30/07/25	330993	EGRESOS 102 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2096 - RESUMEN DE NOMINA 25/124	6,565.87	0.00	4,269,007.52
31/07/25	333164	EGRESOS 286 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2413 - RESUMEN DE NOMINA 25/155	-553,004.38	0.00	4,822,011.90
31/07/25	333118	EGRESOS 270 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2407 - RESUMEN DE NOMINA 25/156	2,105,674.53	0.00	2,716,337.37
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	2,611,921.06	5,328,258.43
31/07/25	333176	EGRESOS 289 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2417 - RESUMEN DE NOMINA 25/157	-1,181,036.63	0.00	6,509,295.06
31/07/25	333128	EGRESOS 280 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2415 - RESUMEN DE NOMINA 25/154	547,403.61	0.00	5,961,891.45
31/07/25	331104	EGRESOS 125 - CHEQUE 635 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO - CONTRARECIBO 25/2117 - RESUMEN DE NOMINA 25/125	27,095.00	0.00	5,934,796.45
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,578,106.88	10,512,903.33
31/07/25	333181	EGRESOS 291 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - CONTRARECIBO 25/2423 - RESUMEN DE NOMINA 25/162	-2,611,921.06	0.00	13,124,824.39
31/07/25	333100	DIARIO 584 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - PASIVO	0.00	2,105,674.53	15,230,498.92
31/07/25	333185	EGRESOS 292 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - CONTRARECIBO 25/2423 - RESUMEN DE NOMINA 25/162	2,577,619.93	0.00	12,652,878.99
31/07/25	333158	EGRESOS 285 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - CONTRARECIBO 25/2421 - RESUMEN DE NOMINA 25/161	1,091,473.38	0.00	11,561,405.61
31/07/25	333177	EGRESOS 290 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA	-2,105,674.53	0.00	13,667,080.14

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2407 - RESUMEN DE NOMINA 25/156			
31/07/25	333920	EGRESOS 299 - SPEI 62656 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte asimilables - CONTRARECIBO 25/2226 - RESUMEN DE NOMINA 25/128	221,672.00	0.00	13,445,408.14
31/07/25	333155	EGRESOS 283 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - CONTRARECIBO 25/2422 - RESUMEN DE NOMINA 25/160	938,248.35	0.00	12,507,159.79
31/07/25	333153	EGRESOS 282 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - CONTRARECIBO 25/2423 - RESUMEN DE NOMINA 25/162	2,611,921.06	0.00	9,895,238.73
31/07/25	334028	EGRESOS 303 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - CONTRARECIBO 25/2420 - RESUMEN DE NOMINA 25/159	1,950,414.51	0.00	7,944,824.22
31/07/25	334024	EGRESOS 302 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - CONTRARECIBO 25/2420 - RESUMEN DE NOMINA 25/159	-4,578,106.88	0.00	12,522,931.10
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	938,248.35	13,461,179.45
31/07/25	333101	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - PASIVO	0.00	1,181,036.63	14,642,216.08
31/07/25	333099	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - PASIVO	0.00	553,004.38	15,195,220.46
31/07/25	333157	EGRESOS 284 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - CONTRARECIBO 25/2420 - RESUMEN DE NOMINA 25/159	4,578,106.88	0.00	10,617,113.58
31/07/25	333122	EGRESOS 274 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2413 - RESUMEN DE NOMINA 25/155	553,004.38	0.00	10,064,109.20
31/07/25	331068	EGRESOS 123 - CHEQUE 634 JAMJ800920DQ6 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS DEL 15 DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2091 - PAGO A FUNCIONARIO 25/88	140,000.00	0.00	9,924,109.20
31/07/25	333098	DIARIO 582 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - PASIVO	0.00	547,403.61	10,471,512.81
31/07/25	331551	DIARIO 356 - RESUMEN DE NOMINA 25/128 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - PASIVO	0.00	221,672.00	10,693,184.81
31/07/25	333125	EGRESOS 277 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2417 - RESUMEN DE NOMINA 25/157	1,181,036.63	0.00	9,512,148.18
31/07/25	333175	EGRESOS 288 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER	-547,403.61	0.00	10,059,551.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2415 - RESUMEN DE NOMINA 25/154			
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PASIVO	0.00	1,091,473.38	11,151,025.17
31/07/25	331095	DIARIO 272 - RESUMEN DE NOMINA 25/125 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PASIVO	0.00	81,284.77	11,232,309.94
		SUBTOTAL	**24,233,715.57**	**30,851,028.16**	
		TOTAL	**6,617,312.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			228,377,511.27
01/07/25	333205	EGRESOS 297 - SPEI 4308 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2425 - FACTURA 173	75,400.00	0.00	228,302,111.27
01/07/25	326045	EGRESOS 8 - SPEI 533918 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1093 - FACTURA 9DBDCD	17,212.50	0.00	228,284,898.77
01/07/25	326051	EGRESOS 11 - SPEI 4342 HEVM650207R25 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1084 - FACTURA A101	17,212.50	0.00	228,267,686.27
01/07/25	332776	EGRESOS 223 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4252 - FACTURA 6063	87,632.80	0.00	228,180,053.47
01/07/25	332776	EGRESOS 223 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4251 - FACTURA 6062	312,367.20	0.00	227,867,686.27
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3966 - FACTURA 6025	9,976.00	0.00	227,857,710.27
01/07/25	332579	DIARIO 401 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250624: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	580,000.00	228,437,710.27
01/07/25	330982	EGRESOS 100 - SPEI 4352 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2014 - FACTURA 148	578,074.40	0.00	227,859,635.87
01/07/25	326048	EGRESOS 10 - SPEI 533830 CUCR721103PRA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1090 - FACTURA G194	17,400.00	0.00	227,842,235.87
01/07/25	326065	EGRESOS 17 - SPEI 533792 MORL740318493 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1081 - FACTURA 35	17,212.50	0.00	227,825,023.37
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1048 - FACTURA 5105	83,595.40	0.00	227,741,427.97
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3569 - FACTURA 5691	2,352.48	0.00	227,739,075.49
01/07/25	333163	DIARIO 606 - FACTURA 174 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 174	0.00	83,520.00	227,822,595.49
01/07/25	332549	EGRESOS 199 - SPEI 439905 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2038 - FACTURA 8E0E87	387,872.68	0.00	227,434,722.81
01/07/25	332773	EGRESOS 220 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4252 - FACTURA 6063	184,077.20	0.00	227,250,645.61
01/07/25	332775	EGRESOS 222 - SPEI 9001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4252 - FACTURA 6063	150,000.00	0.00	227,100,645.61
01/07/25	326044	EGRESOS 7 - SPEI 533870 BIAA770315146 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1082 - FACTURA FF142	17,400.00	0.00	227,083,245.61
01/07/25	331350	DIARIO 416 - Captura manual (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA EN EL PERIODO 2024) - RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA EN EL PERIODO 2024 -	7,863.64	0.00	227,075,381.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA #451			
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5706	7,366.00	0.00	227,068,015.97
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5707	7,540.00	0.00	227,060,475.97
01/07/25	326165	EGRESOS 26 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1562 - FACTURA 4277	57,472.60	0.00	227,003,003.37
01/07/25	331466	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/11425 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1430: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	227,058,352.94
01/07/25	332579	DIARIO 401 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250502: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	0.00	609,000.00	227,667,352.94
01/07/25	332774	EGRESOS 221 - SPEI 1998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4252 - FACTURA 6063	100,000.00	0.00	227,567,352.94
01/07/25	326258	EGRESOS 30 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/836 - FACTURA SF5612	4,469.97	0.00	227,562,882.97
01/07/25	326058	EGRESOS 14 - SPEI 534003 GADM9011256I0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1094 - FACTURA 4	17,212.50	0.00	227,545,670.47
01/07/25	326092	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/9326 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - RECIBO 3237472: SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	32,859.68	227,578,530.15
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3793 - FACTURA 5991	2,652.34	0.00	227,575,877.81
01/07/25	332545	EGRESOS 195 - SPEI 439876 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2038 - FACTURA 2DAFDA	118,642.20	0.00	227,457,235.61
01/07/25	332674	EGRESOS 214 - SPEI 976205 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2123 - FACTURA C4	819,936.11	0.00	226,637,299.50
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5695	8,642.00	0.00	226,628,657.50
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5655	48,870.80	0.00	226,579,786.70
01/07/25	332777	EGRESOS 224 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4251 - FACTURA 6062	58,832.80	0.00	226,520,953.90
01/07/25	332777	EGRESOS 224 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4250 - FACTURA 6060	91,167.20	0.00	226,429,786.70
01/07/25	326062	EGRESOS 16 - SPEI 4340 MAJI670917637 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1095 - FACTURA 4C6D25	17,400.00	0.00	226,412,386.70
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4033 - FACTURA 6046	61,712.00	0.00	226,350,674.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4241 - FACTURA 6064	122,093.20	0.00	226,228,581.50
01/07/25	326257	EGRESOS 29 - SPEI 569201 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4331 - FACTURA A-307	200,000.00	0.00	226,028,581.50
01/07/25	332551	EGRESOS 201 - SPEI 624059 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1945 - FACTURA A101	424,078.60	0.00	225,604,502.90
01/07/25	326060	EGRESOS 15 - SPEI 4339 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1099 - FACTURA 50	28,687.50	0.00	225,575,815.40
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4033 - FACTURA 6050	14,734.12	0.00	225,561,081.28
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3956 - FACTURA 6023	45,994.00	0.00	225,515,087.28
01/07/25	326053	EGRESOS 12 - SPEI 4341 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1089 - FACTURA EF49FC	17,212.50	0.00	225,497,874.78
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4033 - FACTURA 6048	4,408.00	0.00	225,493,466.78
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3967 - FACTURA 6013	6,717.85	0.00	225,486,748.93
01/07/25	327812	DIARIO 46 - FACTURA F1379 ROH1405075WA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (gas cloro) - FACTURA F1379	0.00	770,501.00	226,257,249.93
01/07/25	332773	EGRESOS 220 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4241 - FACTURA 6064	315,922.80	0.00	225,941,327.13
01/07/25	326165	EGRESOS 26 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1521 - FACTURA 4257	92,527.40	0.00	225,848,799.73
01/07/25	333092	EGRESOS 268 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - CONTRARECIBO 24/3189 - FACTURA 2179	53,000.00	0.00	225,795,799.73
01/07/25	332630	EGRESOS 209 - SPEI 2245 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2362 - FACTURA A250502	609,000.00	0.00	225,186,799.73
01/07/25	326067	EGRESOS 18 - SPEI 533785 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1092 - FACTURA 449	11,600.00	0.00	225,175,199.73
01/07/25	326043	EGRESOS 6 - SPEI 4343 CSA1711282E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1096 - FACTURA P1367	17,400.00	0.00	225,157,799.73
01/07/25	332547	EGRESOS 197 - SPEI 439914 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2038 - FACTURA 15D534	224,506.40	0.00	224,933,293.33
01/07/25	326258	EGRESOS 30 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1078 - FACTURA SF5678	13,560.04	0.00	224,919,733.29
01/07/25	327853	DIARIO 59 - FACTURA 6554 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - FACTURA 6554	0.00	121,808.12	225,041,541.41
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3947 - FACTURA 6021	6,717.85	0.00	225,034,823.56
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4033 - FACTURA 6047	5,220.00	0.00	225,029,603.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326042	EGRESOS 5 - SPEI 533825 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1224 - FACTURA 2587DF	11,475.00	0.00	225,018,128.56
01/07/25	326093	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/9262 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - RECIBO 005: CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	0.00	7,795.20	225,025,923.76
01/07/25	333092	EGRESOS 268 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - CONTRARECIBO 25/683 - FACTURA 2502	6,000.00	0.00	225,019,923.76
01/07/25	333092	EGRESOS 268 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - CONTRARECIBO 24/4161 - FACTURA 2287	53,000.00	0.00	224,966,923.76
01/07/25	332548	EGRESOS 198 - SPEI 439901 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2038 - FACTURA 975FC1	111,986.40	0.00	224,854,937.36
01/07/25	332546	EGRESOS 196 - SPEI 439911 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2038 - FACTURA 7CFB8E	356,992.32	0.00	224,497,945.04
01/07/25	332779	EGRESOS 226 - SPEI 77116644 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4250 - FACTURA 6060	200,000.00	0.00	224,297,945.04
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5696	18,919.36	0.00	224,279,025.68
01/07/25	332778	EGRESOS 225 - SPEI 30708856 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4250 - FACTURA 6060	30,500.00	0.00	224,248,525.68
01/07/25	333161	DIARIO 604 - FACTURA 206 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 206	0.00	81,200.00	224,329,725.68
01/07/25	333198	EGRESOS 296 - SPEI 4310 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2424 - FACTURA 206	81,200.00	0.00	224,248,525.68
01/07/25	326069	EGRESOS 19 - SPEI 4338 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1083 - FACTURA A67	17,212.50	0.00	224,231,313.18
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3967 - FACTURA 6012	3,055.15	0.00	224,228,258.03
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3967 - FACTURA 6014	10,335.14	0.00	224,217,922.89
01/07/25	330972	EGRESOS 98 - SPEI 4351 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2016 - FACTURA 274	491,724.00	0.00	223,726,198.89
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5704	15,080.00	0.00	223,711,118.89
01/07/25	333195	EGRESOS 295 - SPEI 4309 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2424 - FACTURA 207	78,880.00	0.00	223,632,238.89
01/07/25	333160	DIARIO 603 - FACTURA 207 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 207	0.00	78,880.00	223,711,118.89
01/07/25	332508	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/11516 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-93: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,000.00	223,714,118.89
01/07/25	332550	EGRESOS 200 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2120 - FACTURA A113	77,398.91	0.00	223,636,719.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333162	DIARIO 605 - FACTURA 173 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - FACTURA 173	0.00	75,400.00	223,712,119.98
01/07/25	332770	EGRESOS 219 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3967 - FACTURA 6017	6,384.35	0.00	223,705,735.63
01/07/25	326047	EGRESOS 9 - SPEI 533837 COSI891206KB8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1091 - FACTURA B0CC48	17,212.50	0.00	223,688,523.13
01/07/25	332509	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/11515 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-91: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	10,200.00	223,698,723.13
01/07/25	333212	EGRESOS 298 - SPEI 4307 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2425 - FACTURA 174	83,520.00	0.00	223,615,203.13
01/07/25	326055	EGRESOS 13 - SPEI 533795 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1088 - FACTURA 40	11,475.00	0.00	223,603,728.13
01/07/25	332675	EGRESOS 215 - SPEI 278052 ICA230414KSA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2123 - FACTURA C4	700,000.00	0.00	222,903,728.13
01/07/25	326259	EGRESOS 31 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3542 - FACTURA 5697	7,633.96	0.00	222,896,094.17
02/07/25	328172	DIARIO 116 - FACTURA 5400D9 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - FACTURA 5400D9	0.00	542,010.00	223,438,104.17
02/07/25	331465	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/11432 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2558: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	223,493,754.17
02/07/25	329634	DIARIO 220 - FACTURA 942 ICA1202169T7 - Servicio de arrendamiento de camion cisterna para realizacion de programa de tandeo de agua potable emergente en las comunidades de Santiago, El ChorroSan Jorge, El Encinal y Buena Vista al Servicio de OOMSAPASLC - FACTURA 942	0.00	292,436.00	223,786,190.17
02/07/25	328157	DIARIO 112 - FACTURA 3317FD VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA 3317FD	0.00	401,940.00	224,188,130.17
02/07/25	328156	DIARIO 111 - FACTURA 3EADA6 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA 3EADA6	0.00	471,308.00	224,659,438.17
02/07/25	328125	DIARIO 99 - FACTURA 1701 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,800.00	224,868,238.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025. - FACTURA 1701			
02/07/25	331614	EGRESOS 141 - SPEI 7455 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2040 - FACTURA C8713A	464,000.00	0.00	224,404,238.17
02/07/25	327751	EGRESOS 38 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1670 - RECIBO 3237472	-32,374.72	0.00	224,436,612.89
02/07/25	329635	DIARIO 221 - FACTURA 943 ICA1202169T7 - Reparacion de 3 tramos de Tuberia de 14" en invasion Lagunitas (Incluye: maquinaria tuberia de PVC de 14" excavacion, materialde relleno y mano de obra) - FACTURA 943	0.00	276,892.00	224,713,504.89
02/07/25	329631	DIARIO 217 - FACTURA 148 PSC170606GA5 - Servicio de arrendamiento de camion con cama baja para transportacion de materiales pesados en atencion a fugas y trabajos de mejora en agua potable y alcantarillado alservicio de la Direccion operativa del OOMSAPASLC - FACTURA 148	0.00	249,400.00	224,962,904.89
02/07/25	328154	DIARIO 109 - FACTURA C14133 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - FACTURA C14133	0.00	360,876.00	225,323,780.89
02/07/25	326149	EGRESOS 24 - SPEI 94076 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCIONES - CONTRARECIBO 25/1668 - RECIBO 00670060320093	5,721.00	0.00	225,318,059.89
02/07/25	328120	DIARIO 94 - FACTURA 1700 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - FACTURA 1700	0.00	208,800.00	225,526,859.89
02/07/25	332638	EGRESOS 213 - SPEI 6107 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2362 - FACTURA A250624	200,000.00	0.00	225,326,859.89
02/07/25	329632	DIARIO 218 - FACTURA 149 PSC170606GA5 - Mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas (garza) en pozo de agua ubicado en la localidad de Santiago (Incluye antenimiento de infraestructura y equipos de bombeo y medicion) propiedad del OOMSAPASLC - FACTURA 149	0.00	232,000.00	225,558,859.89
02/07/25	328155	DIARIO 110 - FACTURA D25F71 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA D25F71	0.00	469,336.00	226,028,195.89
02/07/25	331608	EGRESOS 138 - SPEI 7458 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2037 - FACTURA 942	292,436.00	0.00	225,735,759.89
02/07/25	331616	EGRESOS 142 - SPEI 7494 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2042 - FACTURA 148	249,400.00	0.00	225,486,359.89
02/07/25	329624	DIARIO 214 - FACTURA C8713A MRF240409B74 - Servicio de desasolve del Pozo "Estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen y calidad del agua) hasta dejarlo libre	0.00	464,000.00	225,950,359.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de obstrucciones aforo del pozo(consistente en instalacion de un equipo de bombeo externo provisional para bombear agua por un lapso de 2 dpias para limpieza total pozo) para el OOMSAPASLC Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA C8713A			
02/07/25	326143	EGRESOS 22 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1670 - RECIBO 3237472	32,374.72	0.00	225,917,985.17
02/07/25	331610	EGRESOS 139 - SPEI 7490 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2042 - FACTURA 149	232,000.00	0.00	225,685,985.17
02/07/25	326150	EGRESOS 25 - SPEI 318357 ESU7601306P5 - PAGO CONVOCATORIA 005-2025 - CONTRARECIBO 25/1669 - RECIBO 005	7,795.20	0.00	225,678,189.97
02/07/25	328159	DIARIO 113 - FACTURA 7FED21 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - FACTURA 7FED21	0.00	550,130.00	226,228,319.97
02/07/25	331612	EGRESOS 140 - SPEI 7481 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2037 - FACTURA 943	276,892.00	0.00	225,951,427.97
03/07/25	330996	EGRESOS 104 - SPEI 4433 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2015 - FACTURA 85	461,242.68	0.00	225,490,185.29
03/07/25	327879	DIARIO 68 - FACTURA 571 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 571	0.00	98,600.00	225,588,785.29
03/07/25	330978	EGRESOS 99 - SPEI 4434 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2016 - FACTURA 277	307,643.60	0.00	225,281,141.69
03/07/25	331002	EGRESOS 106 - SPEI 4430 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2013 - FACTURA 75	528,032.00	0.00	224,753,109.69
03/07/25	331463	DIARIO 345 - SOLICITUD 25/11436 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 8500136: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	80,098.44	224,833,208.13
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	0.00	1,003,238.18	225,836,446.31
03/07/25	330998	EGRESOS 105 - SPEI 4432 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2015 - FACTURA 88	250,000.01	0.00	225,586,446.30
03/07/25	332578	DIARIO 400 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.	0.00	1,003,238.19	226,589,684.49
03/07/25	332632	EGRESOS 210 - SPEI 2096 RIGF691025MP1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2359 - FACTURA 07041	2,000,000.00	0.00	224,589,684.49
03/07/25	328230	DIARIO 134 - FACTURA A277 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - FACTURA A277	0.00	88,204.08	224,677,888.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	328225	DIARIO 129 - FACTURA A278 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - FACTURA A278	0.00	210,522.60	224,888,411.17
03/07/25	326247	EGRESOS 28 - SPEI 005698 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1715 - RECIBO 793	1,186,021.12	0.00	223,702,390.05
03/07/25	331467	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/11426 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC - FACTURA 330: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC	0.00	11,660.00	223,714,050.05
03/07/25	330992	EGRESOS 101 - SPEI 4431 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2013 - FACTURA 72	430,940.00	0.00	223,283,110.05
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	0.00	2,000,000.00	225,283,110.05
04/07/25	330894	EGRESOS 97 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/1269 - FACTURA 552	129,620.56	0.00	225,153,489.49
04/07/25	332636	EGRESOS 212 - SPEI 0334 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2362 - FACTURA A250624	200,000.00	0.00	224,953,489.49
04/07/25	328116	DIARIO 90 - FACTURA DMN164742009041 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009041	0.00	144,534.61	225,098,024.10
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6105	15,262.65	0.00	225,082,761.45
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4250 - FACTURA 6060	56,956.80	0.00	225,025,804.65
04/07/25	332902	EGRESOS 237 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - CONTRARECIBO 25/2331 - FACTURA CCSURE-91	10,200.00	0.00	225,015,604.65
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6101	15,745.84	0.00	224,999,858.81
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6104	5,897.15	0.00	224,993,961.66
04/07/25	328119	DIARIO 93 - FACTURA DMN164742009044 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009044	0.00	20,556.07	225,014,517.73
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6091	6,240.80	0.00	225,008,276.93
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6093	6,240.80	0.00	225,002,036.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	328114	DIARIO 88 - FACTURA DMN164742009042 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009042	0.00	144,534.61	225,146,570.74
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6096	10,271.80	0.00	225,136,298.94
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6098	48,131.59	0.00	225,088,167.35
04/07/25	332879	EGRESOS 233 - SPEI 4473 CIC0605118D9 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/1362 - FACTURA 3838	100,000.00	0.00	224,988,167.35
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6089	12,586.00	0.00	224,975,581.35
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6095	7,345.00	0.00	224,968,236.35
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6102	4,293.28	0.00	224,963,943.07
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6100	4,101.07	0.00	224,959,842.00
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6094	6,971.60	0.00	224,952,870.40
04/07/25	332877	EGRESOS 231 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1871 - FACTURA 571	11,312.56	0.00	224,941,557.84
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6090	7,927.16	0.00	224,933,630.68
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6107	3,451.00	0.00	224,930,179.68
04/07/25	326846	DIARIO 24 - FACTURA A16960 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - FACTURA A16960	0.00	22,330.00	224,952,509.68
04/07/25	330894	EGRESOS 97 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - CONTRARECIBO 24/4660 - FACTURA 450	20,379.44	0.00	224,932,130.24
04/07/25	328118	DIARIO 92 - FACTURA DMN164742009039 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009039	0.00	144,534.61	225,076,664.85
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6097	14,714.48	0.00	225,061,950.37
04/07/25	332899	EGRESOS 236 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - CONTRARECIBO 25/2332 - FACTURA CCSURE-93	3,000.00	0.00	225,058,950.37
04/07/25	332877	EGRESOS 231 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1269 -	138,687.44	0.00	224,920,262.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 552			
04/07/25	332874	EGRESOS 230 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1124 - FACTURA A505	209,600.00	0.00	224,710,662.93
04/07/25	332874	EGRESOS 230 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/404 - FACTURA A504	90,400.00	0.00	224,620,262.93
04/07/25	332878	EGRESOS 232 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/687 - FACTURA FAC1231	157,025.25	0.00	224,463,237.68
04/07/25	332878	EGRESOS 232 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/686 - FACTURA FAC1229	42,974.75	0.00	224,420,262.93
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4323 - FACTURA 6106	38,340.67	0.00	224,381,922.26
04/07/25	328068	DIARIO 84 - FACTURA A18 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - FACTURA A18	0.00	1,392,000.00	225,773,922.26
04/07/25	328117	DIARIO 91 - FACTURA DMN164742009043 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009043	0.00	20,556.07	225,794,478.33
04/07/25	328115	DIARIO 89 - FACTURA DMN164742009040 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009040	0.00	144,534.61	225,939,012.94
04/07/25	332780	EGRESOS 227 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4322 - FACTURA 6092	35,522.31	0.00	225,903,490.63
07/07/25	329324	DIARIO 184 - FACTURA 163 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion en linea de conduccion tipo pead de 20" de diametro en tramo esquina con calle padre nicolas tamaral y las brisas en cabo san lucas, municipio de los cabos, baja california sur. (Incluye material necesario, maquinaria y mano de obra) - FACTURA 163	0.00	482,177.20	226,385,667.83
07/07/25	327855	DIARIO 61 - FACTURA 6570 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - FACTURA 6570	0.00	155,362.28	226,541,030.11
07/07/25	332510	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/11766 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - FACTURA VBC699: Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025	0.00	267,414.46	226,808,444.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	327816	DIARIO 48 - FACTURA 6690 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS - FACTURA 6690	0.00	167,618.65	226,976,063.22
07/07/25	327819	DIARIO 50 - FACTURA 6683 BUVR801101IP0 - DOM-C185 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA 6683	0.00	16,936.00	226,992,999.22
07/07/25	329317	DIARIO 177 - FACTURA 77 PEAO030117936 - Servicio de renta de camion cisterna para apoyo a tadeo de agua en las comunidades rurales de Santiago, El Chorro, San Jorge, El Encinal y Buena Vista, par el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 77	0.00	308,560.00	227,301,559.22
07/07/25	327817	DIARIO 49 - FACTURA 6682 BUVR801101IP0 - AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES - FACTURA 6682	0.00	6,264.00	227,307,823.22
07/07/25	331024	EGRESOS 117 - SPEI 4497 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1997 - FACTURA 95	300,907.71	0.00	227,006,915.51
07/07/25	331014	EGRESOS 112 - SPEI 4494 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1996 - FACTURA 157	467,141.00	0.00	226,539,774.51
07/07/25	331431	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/11346 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - FACTURA T3572: Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025	0.00	131,877.83	226,671,652.34
07/07/25	327821	DIARIO 52 - FACTURA 6685 BUVR801101IP0 - DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED - FACTURA 6685	0.00	17,759.60	226,689,411.94
07/07/25	329316	DIARIO 176 - FACTURA 76 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de cmaion Vacuum Trucks Stgerleing Vactor L9500 de desazolve para limpieza de drenajes y alcantarillas en San Jose del Cabo del OOMASPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 76	0.00	582,960.90	227,272,372.84
07/07/25	331645	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/9663 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - FACTURA C6438: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025	0.00	12,528.23	227,284,901.07
07/07/25	328111	DIARIO 85 - FACTURA FAC-CYM1369 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC-CYM1369	0.00	1,133,633.77	228,418,534.84
07/07/25	328113	DIARIO 87 - FACTURA FAC-CYM1371 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC-CYM1371	0.00	13,777.35	228,432,312.19
07/07/25	332507	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/11518 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-94: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	6,300.00	228,438,612.19
07/07/25	329321	DIARIO 181 - FACTURA 98 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. - FACTURA 98	0.00	382,800.00	228,821,412.19
07/07/25	329323	DIARIO 183 - FACTURA 160 LOVC010131AN1 - Servicio de desasolve del pozo "Bimbalet" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el	0.00	473,860.00	229,295,272.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		volumen de agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones, aforo del pozo (consistente en instalacion de equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos días para limpieza total del pozo) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 160			
07/07/25	327825	DIARIO 55 - FACTURA 6687 BUVR801101IP0 - DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA 6687	0.00	43,152.00	229,338,424.19
07/07/25	329320	DIARIO 180 - FACTURA 95 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de equipo tipo pozeras (para desadolve y limpieza de fozas septicas en zona urbana donde no se cuenta con drenaje en San Jose del Cabo) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 95	0.00	300,907.71	229,639,331.90
07/07/25	329322	DIARIO 182 - FACTURA 157 LOVC010131AN1 - Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada tipo retroexcavadora con aditament (martillo) para su uso en diversas zonas operativas del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 157	0.00	467,141.00	230,106,472.90
07/07/25	328112	DIARIO 86 - FACTURA FAC-CYM1370 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC-CYM1370	0.00	300,050.09	230,406,522.99
07/07/25	327830	DIARIO 57 - FACTURA 6689 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA - FACTURA 6689	0.00	75,497.05	230,482,020.04
07/07/25	327854	DIARIO 60 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - FACTURA 6568	0.00	47,554.78	230,529,574.82
07/07/25	329325	DIARIO 185 - FACTURA 177 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. - FACTURA 177	0.00	450,172.80	230,979,747.62
07/07/25	329319	DIARIO 179 - FACTURA 80 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de camion de volteo de 14 m3 para trabajos de acarreos en la ciudad de San Jose del Cabo para el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 80	0.00	343,200.96	231,322,948.58
07/07/25	331008	EGRESOS 109 - SPEI 4495 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2000 - FACTURA 177	450,172.80	0.00	230,872,775.78
07/07/25	329503	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/9794 - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF187530: consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo	0.00	134,546.05	231,007,321.83
07/07/25	327828	DIARIO 56 - FACTURA 6688 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS - FACTURA 6688	0.00	116,580.00	231,123,901.83
07/07/25	327820	DIARIO 51 - FACTURA 6684 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA 6684	0.00	13,103.36	231,137,005.19
07/07/25	327823	DIARIO 54 - FACTURA 6686 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - FACTURA 6686	0.00	14,031.36	231,151,036.55
07/07/25	329315	DIARIO 175 - FACTURA 311 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE	0.00	238,716.40	231,389,752.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - FACTURA 311			
07/07/25	329318	DIARIO 178 - FACTURA 80 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. - FACTURA 80	0.00	475,182.40	231,864,935.35
07/07/25	331689	EGRESOS 153 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - CONTRARECIBO 25/2242 - FACTURA C6438	12,528.23	0.00	231,852,407.12
07/07/25	331026	EGRESOS 118 - SPEI 4496 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1997 - FACTURA 98	382,800.00	0.00	231,469,607.12
07/07/25	329326	DIARIO 186 - FACTURA 281 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos y de bombeo de carcamo Cabo Bello, Municipio de Los Cabos, B.C.S. (Incluye refacciones, Kit de mantenimiento y mano de obra. - FACTURA 281	0.00	294,320.63	231,763,927.75
07/07/25	331018	EGRESOS 114 - SPEI 4493 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2001 - FACTURA 311	238,716.40	0.00	231,525,211.35
08/07/25	327779	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/9727 - CONSUMO DE ENERGIA ELEECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410442: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	5,466,601.00	236,991,812.35
08/07/25	331030	EGRESOS 120 - SPEI 0920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2043 - FACTURA 153	532,324.00	0.00	236,459,488.35
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416935: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	2,544.00	236,462,032.35
08/07/25	327856	DIARIO 62 - FACTURA 6581 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - FACTURA 6581	0.00	98,605.46	236,560,637.81
08/07/25	329633	DIARIO 219 - FACTURA 153 PSC170606GA5 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipamiento electromecánico y mejoras de carcamo de rebombeo agua potable el Cereso; San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. - FACTURA 153	0.00	532,324.00	237,092,961.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410467: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	447,906.00	237,540,867.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410464: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	738,049.00	238,278,916.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410469: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	326,981.00	238,605,897.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410905: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	140,173.00	238,746,070.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411574: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	316,559.00	239,062,629.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410462: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	432,626.00	239,495,255.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411583: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	152,581.00	239,647,836.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410472: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	354,891.00	240,002,727.81
08/07/25	331032	EGRESOS 121 - SPEI 0917 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2041 - FACTURA 71E42E	251,557.60	0.00	239,751,170.21
08/07/25	331034	EGRESOS 122 - SPEI 0865 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2041 - FACTURA 7ED6D2	424,236.36	0.00	239,326,933.85
08/07/25	329627	DIARIO 215 - FACTURA 7ED6D2 MRF240409B74 - Servicio de reposicion de pavimento hidráulico reahabilitacion de registro sanitario y colocacion de tapas en caja de registro de drenaje sanitario profundo en la comunidad de La Ribera para el OOMSAPASLC - FACTURA 7ED6D2	0.00	424,236.36	239,751,170.21
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411577: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	411,740.00	240,162,910.21
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410471: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	310,948.00	240,473,858.21
08/07/25	329629	DIARIO 216 - FACTURA 71E42E MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a bomba Altamira de 125hp de 460 V en pozo No. 02 acueducto 01 pripiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y materiales) Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 71E42E	0.00	251,557.60	240,725,415.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411578: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	199,896.00	240,925,311.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411575: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	683,871.00	241,609,182.81
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416934: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	2,484.00	241,611,666.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410466: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	467,103.00	242,078,769.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	329622	DIARIO 213 - FACTURA 944 ICA1202169T7 - Reposicion de 100 metros de colector sanitario con tuberia ADS 18" de Diametro, colindante a Fraccionamiento Monte Real - FACTURA 944	0.00	291,882.04	242,370,651.85
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411377: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	742,250.00	243,112,901.85
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417083: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	182.00	243,113,083.85
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410470: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	313,839.00	243,426,922.85
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410463: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	216,191.00	243,643,113.85
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411580: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	370,115.00	244,013,228.85
08/07/25	331028	EGRESOS 119 - SPEI 0928 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2039 - FACTURA 944	291,882.04	0.00	243,721,346.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410465: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	487,286.00	244,208,632.81
08/07/25	332634	EGRESOS 211 - SPEI 0930 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2362 - FACTURA A250624	180,000.00	0.00	244,028,632.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411581: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	271,129.00	244,299,761.81
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410468: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	344,247.00	244,644,008.81
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417003: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	3,923.00	244,647,931.81
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408992	444,003.00	0.00	244,203,928.81
09/07/25	329557	EGRESOS 79 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - CONTRARECIBO 25/2032 - FACTURA FDF187129	209,742.18	0.00	243,994,186.63
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1558 - RECIBO AG000037320217	62,431.68	0.00	243,931,754.95
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1651 - RECIBO AG000037383021	12,974.00	0.00	243,918,780.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408718	576.00	0.00	243,918,204.95
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409757	193,968.32	0.00	243,724,236.63
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409706	344,971.00	0.00	243,379,265.63
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409081	12,111.00	0.00	243,367,154.63
09/07/25	331016	EGRESOS 113 - SPEI 4556 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1999 - FACTURA 76	582,960.90	0.00	242,784,193.73
09/07/25	332970	EGRESOS 256 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - CONTRARECIBO 25/2318 - FACTURA VBC679	170,902.46	0.00	242,613,291.27
09/07/25	331012	EGRESOS 111 - SPEI 4555 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1996 - FACTURA 160	473,860.00	0.00	242,139,431.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408446	145,422.00	0.00	241,994,009.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409806	55,334.00	0.00	241,938,675.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409760	201,152.00	0.00	241,737,523.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408713	7,316.00	0.00	241,730,207.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408694	29,047.00	0.00	241,701,160.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1558 - RECIBO AG000037320224	271,585.00	0.00	241,429,575.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1556 - RECIBO AG000037329529	11,383.00	0.00	241,418,192.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1759 - RECIBO AG000037407641	52,526.00	0.00	241,365,666.27
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409085	1,817.00	0.00	241,363,849.27
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409709	196,669.00	0.00	241,167,180.27
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409074	214.00	0.00	241,166,966.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1759 - RECIBO AG000037407945	19,856.00	0.00	241,147,110.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1650 - RECIBO AG000037400559	299.00	0.00	241,146,811.27
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408754	17,657.00	0.00	241,129,154.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1651 - RECIBO AG000037386881	2,214.00	0.00	241,126,940.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409067	88,781.00	0.00	241,038,159.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1759 - RECIBO AG000037407857	75,611.00	0.00	240,962,548.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1759 - RECIBO AG000037407707	186,904.00	0.00	240,775,644.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408695	7,060.00	0.00	240,768,584.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408706	89,313.00	0.00	240,679,271.27
09/07/25	328126	DIARIO 100 - FACTURA 456 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 456	0.00	11,600.00	240,690,871.27
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408176	7,515.00	0.00	240,683,356.27
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409756	283,165.00	0.00	240,400,191.27
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409088	30,577.00	0.00	240,369,614.27
09/07/25	331020	EGRESOS 115 - SPEI 4553 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2002 - FACTURA 281	294,320.63	0.00	240,075,293.64
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408403	19,025.00	0.00	240,056,268.64
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408393	16,469.00	0.00	240,039,799.64
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408186	75,897.00	0.00	239,963,902.64
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409755	250,301.00	0.00	239,713,601.64
09/07/25	329094	DIARIO 155 - FACTURA 6 KRE241111NWA - compra de material para stock de almacen general san jose del cabo - FACTURA 6	0.00	83,520.00	239,797,121.64
09/07/25	329095	DIARIO 156 - FACTURA 7 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 7	0.00	61,766.03	239,858,887.67
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1633 - RECIBO AG000037378546	13,347.00	0.00	239,845,540.67
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1558 - RECIBO AG000037320221	170,227.00	0.00	239,675,313.67
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1652 - RECIBO AG000037395865	541.00	0.00	239,674,772.67
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408170	13,458.00	0.00	239,661,314.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408702	17,487.00	0.00	239,643,827.67
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1558 - RECIBO AG000037320218	498,386.00	0.00	239,145,441.67
09/07/25	329096	DIARIO 157 - FACTURA 9 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 9	0.00	34,428.80	239,179,870.47
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408129	13,843.00	0.00	239,166,027.47
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037410276	1,770.00	0.00	239,164,257.47
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409082	14,234.00	0.00	239,150,023.47
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409079	12,146.00	0.00	239,137,877.47
09/07/25	331468	DIARIO 349 - SOLICITUD 25/11430 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 1002: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	14,278.12	239,152,155.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1651 - RECIBO AG000037382898	182.00	0.00	239,151,973.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037410030	447.00	0.00	239,151,526.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409759	945.00	0.00	239,150,581.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408377	47,178.00	0.00	239,103,403.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408697	3,459.00	0.00	239,099,944.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1633 - RECIBO AG000037376911	4,437.00	0.00	239,095,507.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408714	1,418.00	0.00	239,094,089.59
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1555 - RECIBO AG000037336559	181.00	0.00	239,093,908.59
09/07/25	331010	EGRESOS 110 - SPEI 4554 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1996 - FACTURA 163	482,177.20	0.00	238,611,731.39
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408709	24,555.00	0.00	238,587,176.39
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408407	50,240.00	0.00	238,536,936.39
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408404	18,695.00	0.00	238,518,241.39
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408394	2,011.00	0.00	238,516,230.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409095	4,038.00	0.00	238,512,192.39
09/07/25	331453	EGRESOS 128 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2199 - FACTURA T3549	158,699.44	0.00	238,353,492.95
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409024	90,571.00	0.00	238,262,921.95
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1605 - RECIBO AG000037357248	28,115.00	0.00	238,234,806.95
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409075	19,037.00	0.00	238,215,769.95
09/07/25	332995	EGRESOS 257 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - CONTRARECIBO 25/2340 - FACTURA VBC699	40,426.64	0.00	238,175,343.31
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408715	37,478.00	0.00	238,137,865.31
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408042	31,865.00	0.00	238,106,000.31
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409761	287,317.00	0.00	237,818,683.31
09/07/25	329369	DIARIO 189 - FACTURA 10 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 10	0.00	1,963,083.38	239,781,766.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1633 - RECIBO AG000037376913	3,956.00	0.00	239,777,810.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409015	5,528.00	0.00	239,772,282.69
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408750	39,374.00	0.00	239,732,908.69
09/07/25	332926	EGRESOS 246 - SPEI 4557 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4594 - FACTURA C2AB	150,000.00	0.00	239,582,908.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1556 - RECIBO AG000037329661	352.00	0.00	239,582,556.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408396	310.00	0.00	239,582,246.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1633 - RECIBO AG000037378547	15,313.00	0.00	239,566,933.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408234	22,139.00	0.00	239,544,794.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1604 - RECIBO AG000037364048	32,622.00	0.00	239,512,172.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408037	30,729.00	0.00	239,481,443.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1558 - RECIBO AG000037320220	355,090.00	0.00	239,126,353.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408436	18,959.00	0.00	239,107,394.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1760 - RECIBO AG000037408507	18,181.00	0.00	239,089,213.69
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409076	26,122.00	0.00	239,063,091.69
09/07/25	327521	EGRESOS 36 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409742	301,794.00	0.00	238,761,297.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1558 - RECIBO AG000037320223	268,123.00	0.00	238,493,174.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1633 - RECIBO AG000037376912	6,363.00	0.00	238,486,811.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1759 - RECIBO AG000037407704	225,660.00	0.00	238,261,151.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409758	945.00	0.00	238,260,206.69
09/07/25	327520	EGRESOS 35 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408691	6,688.00	0.00	238,253,518.69
10/07/25	328186	DIARIO 119 - FACTURA A275 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A275	0.00	259,840.00	238,513,358.69
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 713: BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025	0.00	8,440.16	238,521,798.85
10/07/25	328187	DIARIO 120 - FACTURA A276 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A276	0.00	348,000.00	238,869,798.85
10/07/25	327776	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/9861 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - RECIBO 008250505753: FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	0.00	840,907.00	239,710,705.85
10/07/25	327811	DIARIO 45 - FACTURA A436 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - FACTURA A436	0.00	44,326.00	239,755,031.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	328189	DIARIO 122 - FACTURA A278 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A278	0.00	277,008.00	240,032,039.85
10/07/25	328190	DIARIO 123 - FACTURA A279 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A279	0.00	332,688.00	240,364,727.85
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 688: BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025	0.00	4,730.48	240,369,458.33
10/07/25	328184	DIARIO 117 - FACTURA A273 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A273	0.00	262,160.00	240,631,618.33
10/07/25	331006	EGRESOS 108 - SPEI 4569 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1998 - FACTURA 80	475,182.40	0.00	240,156,435.93
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 726: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO 2025	0.00	5,479.84	240,161,915.77
10/07/25	327772	EGRESOS 39 - CHEQUE 584 CFE370814QI0 - PAGO POR CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1670 - RECIBO 3237472	32,859.68	0.00	240,129,056.09
10/07/25	328185	DIARIO 118 - FACTURA A274 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A274	0.00	264,480.00	240,393,536.09
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 708: BOLETO DE AVION CLN -SJD	0.00	6,599.24	240,400,135.33
10/07/25	327775	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/9864 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - RECIBO 009860757025: FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	0.00	1,108,566.00	241,508,701.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	331022	EGRESOS 116 - SPEI 4570 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1998 - FACTURA 77	308,560.00	0.00	241,200,141.33
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 692: BOLETOS DE AVION SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	12,240.32	241,212,381.65
10/07/25	331004	EGRESOS 107 - SPEI 4751 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1999 - FACTURA 80	343,200.96	0.00	240,869,180.69
10/07/25	327777	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/9859 - solicitud de servicios con factura - RECIBO FOLIOA1703835005: AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	0.00	305,618.00	241,174,798.69
10/07/25	328188	DIARIO 121 - FACTURA A277 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A277	0.00	338,256.00	241,513,054.69
10/07/25	328191	DIARIO 124 - FACTURA A280 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A280	0.00	263,320.00	241,776,374.69
11/07/25	332906	EGRESOS 238 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - CONTRARECIBO 25/2335 - FACTURA CCSURE-94	6,300.00	0.00	241,770,074.69
11/07/25	328130	DIARIO 103 - FACTURA 20259 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 20259	0.00	17,212.50	241,787,287.19
11/07/25	328124	DIARIO 98 - FACTURA 39 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 39	0.00	17,212.50	241,804,499.69
11/07/25	328121	DIARIO 95 - FACTURA C3694 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS - FACTURA C3694	0.00	417,600.00	242,222,099.69
11/07/25	328131	DIARIO 104 - FACTURA FF162 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA FF162	0.00	17,400.00	242,239,499.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	332698	DIARIO 414 - FACTURA 147679 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 147679	0.00	29,000.00	242,268,499.69
12/07/25	328132	DIARIO 105 - FACTURA 42 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 42	0.00	11,475.00	242,279,974.69
13/07/25	328163	DIARIO 114 - FACTURA F68061 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA F68061	0.00	17,212.50	242,297,187.19
13/07/25	331248	DIARIO 309 - FACTURA 88813E AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 88813E	0.00	17,212.50	242,314,399.69
14/07/25	331232	DIARIO 304 - FACTURA 172 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pozo "6" del "2" Santa Anita (mantenimiento de motores, arrancadores, limpieza y pintura) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 172	0.00	403,233.40	242,717,633.09
14/07/25	331229	DIARIO 301 - FACTURA 169 LOVC010131AN1 - Servicio de cambio de 4 tubos de 24" hidráulicos y 2 juntas dresser de 24" en Col. Aguajitos para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 169	0.00	535,722.80	243,253,355.89
14/07/25	331234	DIARIO 306 - FACTURA 84 DORE750828KL9 - Servicio de retiro de agua, lodos y mantenimiento preventivo a sedimentadores con equipo especializado en planta potablizadora "San Lazaro" del OOMSAPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 84	0.00	370,976.53	243,624,332.42
14/07/25	331230	DIARIO 302 - FACTURA 102 VERH8609195M6 - Servicio de instalacion de tuberia de acero 20 m de 10", 2 juntas dresser de 14", 4 tramos de tubo de 14" de acero para contingencia por derrame en Lagunitas (Incluye material y mano de obra) paa el OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 102	0.00	536,952.40	244,161,284.82
14/07/25	328135	DIARIO 107 - FACTURA A114 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA A114	0.00	17,212.50	244,178,497.32
14/07/25	328192	DIARIO 125 - FACTURA F1132 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL	0.00	244,296.00	244,422,793.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - FACTURA F1132			
14/07/25	331646	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/10059 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - FACTURA C6502: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025	0.00	6,140.25	244,428,933.57
14/07/25	331226	DIARIO 298 - FACTURA 84 PEAO030117936 - Servicio de reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro de corredor turistico de san jose del cabo a altura de Hotel Velas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 84	0.00	447,325.00	244,876,258.57
14/07/25	331228	DIARIO 300 - FACTURA 315 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales la marina, incluye: Obra civil, equipamientoelectromecanico, subestacion completa e instalaciones electricas e insterconexiones de emisores, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 315	0.00	500,363.68	245,376,622.25
14/07/25	331233	DIARIO 305 - FACTURA 287 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor volts de 230 V de 75 HP trifasico propiedad del OOMSAPASLC ubicado en el taste (Incluye mano de obra y material), del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 287	0.00	270,048.00	245,646,670.25
14/07/25	332521	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/11740 - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA FDF187789: Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025	0.00	207,606.98	245,854,277.23
14/07/25	332917	EGRESOS 241 - SPEI 0916533 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2105 - FACTURA AC0052958177	19,151.27	0.00	245,835,125.96
14/07/25	328146	DIARIO 108 - FACTURA 795852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 795852	0.00	17,212.50	245,852,338.46
14/07/25	329076	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/10082 - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL - RECIBO 008250505753110725: Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	0.00	287,120.00	246,139,458.46
14/07/25	331223	DIARIO 297 - FACTURA 81 PEAO030117936 - Servicio de mantenimiento preventivo de soplador lobular de despazamiento positivo ubicado en plabta de tratamiento Ls Sonoreña Incluye: Kit de mantenimiento preventivo y mano de obra - FACTURA 81	0.00	506,828.36	246,646,286.82
14/07/25	331690	EGRESOS 154 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - CONTRARECIBO 25/2243 - FACTURA C6502	6,140.25	0.00	246,640,146.57
14/07/25	332920	EGRESOS 243 - SPEI 1383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/606 - FACTURA 184	200,000.00	0.00	246,440,146.57
14/07/25	332516	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/11747 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3593: Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL	0.00	107,100.08	246,547,246.65
14/07/25	331217	DIARIO 296 - FACTURA 99 VERH8609195M6 - Servicio de analisis hidrico para deteccion de fuentes de agua einterpretacion de datos para	0.00	444,211.56	246,991,458.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		perforacion de pozos de agua para el OOMSAPASLC en el poblado de La Animas Bajas, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 99			
14/07/25	331227	DIARIO 299 - FACTURA 312 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo a bomba sumergible marca altamira de 50 HP ubicada en pozo numero 5 en Cabo San Lucas, B.C.S. - FACTURA 312	0.00	299,202.28	247,290,660.49
14/07/25	327959	DIARIO 79 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - FACTURA D81614	0.00	138,272.00	247,428,932.49
14/07/25	331231	DIARIO 303 - FACTURA 284 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de bombeo marca grundfos de 150 HP para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 284	0.00	400,316.00	247,829,248.49
14/07/25	331216	DIARIO 295 - FACTURA 81 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 81	0.00	364,820.00	248,194,068.49
14/07/25	327955	DIARIO 78 - FACTURA 449435 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 449435	0.00	58,000.00	248,252,068.49
14/07/25	332394	DIARIO 375 - SOLICITUD 25/10074 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - FACTURA C6516: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025	0.00	11,856.70	248,263,925.19
14/07/25	332536	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/11519 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-97: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	10,400.00	248,274,325.19
14/07/25	327964	EGRESOS 57 - SPEI 383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/606 - FACTURA 184	200,000.00	0.00	248,074,325.19
14/07/25	332512	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/11768 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA VBC725: Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025	0.00	328,896.48	248,403,221.67
14/07/25	328133	DIARIO 106 - FACTURA 85657C MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 85657C	0.00	17,400.00	248,420,621.67
14/07/25	328193	DIARIO 126 - FACTURA F1133 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - FACTURA F1133	0.00	244,296.00	248,664,917.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1290 - FACTURA 8BE729	39,440.00	0.00	248,625,477.67
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1807 - RECIBO AG000037416935	2,544.00	0.00	248,622,933.67
15/07/25	331555	EGRESOS 131 - SPEI 11409 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410464	132,279.00	0.00	248,490,654.67
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1884 - FACTURA 449435	50,228.00	0.00	248,440,426.67
15/07/25	329558	EGRESOS 80 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - CONTRARECIBO 25/2033 - FACTURA FDF187530	134,546.05	0.00	248,305,880.62
15/07/25	328166	DIARIO 115 - FACTURA G200 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA G200	0.00	17,400.00	248,323,280.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1807 - RECIBO AG000037417083	182.00	0.00	248,323,098.62
15/07/25	329133	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427682: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	261.00	248,323,359.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408917	5,410.00	0.00	248,317,949.62
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1289 - FACTURA 7B99E1	6,960.00	0.00	248,310,989.62
15/07/25	328226	DIARIO 130 - FACTURA A282 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - FACTURA A282	0.00	74,472.00	248,385,461.62
15/07/25	329133	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427683: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	21,609.00	248,407,070.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1807 - RECIBO AG000037417003	3,923.00	0.00	248,403,147.62
15/07/25	328227	DIARIO 131 - FACTURA A283 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y RE-BOMBEO PARA EL OOMSAPASLC - FACTURA A283	0.00	333,094.00	248,736,241.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410463	216,191.00	0.00	248,520,050.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409944	7,897.00	0.00	248,512,153.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409707	13,613.00	0.00	248,498,540.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408727	7,251.00	0.00	248,491,289.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	2,484.00	0.00	248,488,805.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1807 - RECIBO AG000037416934			
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1289 - FACTURA 1A8413	4,408.00	0.00	248,484,397.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409074	27,199.00	0.00	248,457,198.62
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410464	263,829.32	0.00	248,193,369.30
15/07/25	331505	EGRESOS 129 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1290 - FACTURA 3EE327	10,440.00	0.00	248,182,929.30
15/07/25	328220	DIARIO 127 - FACTURA A303 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 - FACTURA A303	0.00	437,784.00	248,620,713.30
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410465	487,286.00	0.00	248,133,427.30
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037408887	5,961.00	0.00	248,127,466.30
15/07/25	331553	EGRESOS 130 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1761 - RECIBO AG000037409757	124,159.68	0.00	248,003,306.62
16/07/25	328221	DIARIO 128 - FACTURA A304 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA A304	0.00	420,616.00	248,423,922.62
16/07/25	332367	DIARIO 370 - FACTURA SF6101 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - FACTURA SF6101	0.00	40,550.00	248,464,472.62
16/07/25	332389	EGRESOS 164 - SPEI 4631 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2140 - FACTURA 99	444,211.56	0.00	248,020,261.06
16/07/25	332416	EGRESOS 174 - SPEI 4627 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2142 - FACTURA 287	270,048.00	0.00	247,750,213.06
16/07/25	329093	DIARIO 154 - FACTURA AA956 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS BANCONCITOS COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS - FACTURA AA956	0.00	68,521.20	247,818,734.26
16/07/25	332951	EGRESOS 248 - SPEI 4623 ECT211020394 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3112 - FACTURA 7633	500,000.00	0.00	247,318,734.26
16/07/25	332625	EGRESOS 208 - SPEI 4628 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2327 - FACTURA 81	364,820.00	0.00	246,953,914.26
16/07/25	332469	EGRESOS 192 - SPEI 4630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2144 - FACTURA 81	506,828.36	0.00	246,447,085.90
16/07/25	332462	EGRESOS 188 - SPEI 4629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2144 - FACTURA 84	447,325.00	0.00	245,999,760.90
16/07/25	332950	EGRESOS 247 - SPEI 1165162 GQD200528Q13 -	200,000.00	0.00	245,799,760.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/373 - FACTURA 152			
17/07/25	331638	EGRESOS 151 - SPEI 7542 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2156 - FACTURA 951	249,864.00	0.00	245,549,896.90
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410905	140,173.00	0.00	245,409,723.90
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410470	313,839.00	0.00	245,095,884.90
17/07/25	332960	EGRESOS 255 - SPEI 284871 CVI230223UZA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1885 - FACTURA A18	696,000.00	0.00	244,399,884.90
17/07/25	331632	EGRESOS 148 - SPEI 7584 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2159 - FACTURA 5D9A5C	343,082.76	0.00	244,056,802.14
17/07/25	331628	EGRESOS 146 - SPEI 7545 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2162 - FACTURA 158	213,966.40	0.00	243,842,835.74
17/07/25	331334	DIARIO 325 - FACTURA 5D9A5C MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 5D9A5C	0.00	343,082.76	244,185,918.50
17/07/25	331329	DIARIO 322 - FACTURA 7D7204 MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor colts de 230 v de 75 hp trifasico uicado en rebombeo Las Veredas Propiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipi de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 7D7204	0.00	250,328.00	244,436,246.50
17/07/25	331636	EGRESOS 150 - SPEI 7559 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2159 - FACTURA 7D7204	250,328.00	0.00	244,185,918.50
17/07/25	331333	DIARIO 324 - FACTURA 158 PSC170606GA5 - Servicio de fabricacion de rejillas (Tipo coladeera) y registros de agua para Las Colonias Cangrejos y Altamira de Cabo San Lucas OOMASPAS Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 158	0.00	213,966.40	244,399,884.90
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410471	310,948.00	0.00	244,088,936.90
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410469	192,790.00	0.00	243,896,146.90
17/07/25	331318	DIARIO 321 - FACTURA 951 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 951	0.00	249,864.00	244,146,010.90
17/07/25	329378	DIARIO 191 - FACTURA 237 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA 237	0.00	884,152.00	245,030,162.90
17/07/25	331634	EGRESOS 149 - SPEI 7588 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2159 - FACTURA F03B40	156,917.25	0.00	244,873,245.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	328433	DIARIO 142 - FACTURA 157CBC MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 157CBC	0.00	11,475.00	244,884,720.65
17/07/25	329379	DIARIO 192 - FACTURA 238 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA 238	0.00	858,400.00	245,743,120.65
17/07/25	331556	EGRESOS 132 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411377	742,250.00	0.00	245,000,870.65
17/07/25	332953	EGRESOS 249 - SPEI 4646 ECT211020394 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3112 - FACTURA 7633	500,000.00	0.00	244,500,870.65
17/07/25	331335	DIARIO 326 - FACTURA F03B40 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA F03B40	0.00	156,917.25	244,657,787.90
17/07/25	331330	DIARIO 323 - FACTURA 157 PSC170606GA5 - Servicio de estudios de prospeccion por agua subterranea, usando tomografia electrica y potencial espontaneo para la relocalizacion del pozo 8 del acueducto II y para perforacion del pozo Migriño, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - FACTURA 157	0.00	355,841.60	245,013,629.50
17/07/25	331630	EGRESOS 147 - SPEI 7553 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2162 - FACTURA 157	355,841.60	0.00	244,657,787.90
18/07/25	329382	DIARIO 195 - FACTURA ECF727 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA ECF727	0.00	315,984.00	244,973,771.90
18/07/25	329472	DIARIO 205 - FACTURA 6703 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - FACTURA 6703	0.00	37,406.11	245,011,178.01
18/07/25	332571	EGRESOS 202 - SPEI 8225 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2325 - FACTURA 954	242,399.40	0.00	244,768,778.61
18/07/25	332957	EGRESOS 252 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/606 - FACTURA 184	2,604.00	0.00	244,766,174.61
18/07/25	329383	DIARIO 196 - FACTURA E068CB CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA E068CB	0.00	488,360.00	245,254,534.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333190	EGRESOS 294 - SPEI 8201 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2395 - FACTURA AC3200	433,571.40	0.00	244,820,963.21
18/07/25	329470	DIARIO 204 - FACTURA 6706 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR - FACTURA 6706	0.00	23,374.00	244,844,337.21
18/07/25	329473	DIARIO 206 - FACTURA 6704 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OOMSAPASLC - FACTURA 6704	0.00	176,687.82	245,021,025.03
18/07/25	329465	DIARIO 201 - FACTURA 6702 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA DE PARQUE VEHICULAR - FACTURA 6702	0.00	47,988.04	245,069,013.07
18/07/25	332955	EGRESOS 251 - SPEI 268216 ICA1202169T7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2325 - FACTURA 952	273,632.40	0.00	244,795,380.67
18/07/25	333188	EGRESOS 293 - SPEI 8204 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2395 - FACTURA 07A79B	316,448.00	0.00	244,478,932.67
18/07/25	330457	DIARIO 224 - FACTURA 6710 BUVR801101IP0 - SERVICIO PARA VEHICULO DC-303 PICK UP DE LA JEFATURA DE CONTRATACION - FACTURA 6710	0.00	3,712.00	244,482,644.67
18/07/25	330461	DIARIO 226 - FACTURA 6709 BUVR801101IP0 - MATERIAL PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DOM-130 ASIGNADO A JOSE ADOLFO AVILES - FACTURA 6709	0.00	2,412.80	244,485,057.47
18/07/25	329380	DIARIO 193 - FACTURA 7A0CF7 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 24 DE JUNIO DEL 2025. - FACTURA 7A0CF7	0.00	301,600.00	244,786,657.47
18/07/25	329381	DIARIO 194 - FACTURA D28F8E 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 DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - FACTURA D28F8E	0.00	327,120.00	245,113,777.47
18/07/25	332869	DIARIO 496 - FACTURA AC3200 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MANTERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA AC3200	0.00	433,571.40	245,547,348.87
18/07/25	332454	EGRESOS 184 - SPEI 4696 MERL890126GY2 - PAGODE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2143 - FACTURA 312	299,202.28	0.00	245,248,146.59
18/07/25	332527	DIARIO 395 - FACTURA 952 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXCIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 952	0.00	273,632.40	245,521,778.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	332957	EGRESOS 252 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/606 - FACTURA 185	397,396.00	0.00	245,124,382.99
18/07/25	329468	DIARIO 202 - FACTURA 6708 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA 6708	0.00	17,228.47	245,141,611.46
18/07/25	332837	DIARIO 466 - FACTURA 07A79B AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 07A79B	0.00	316,448.00	245,458,059.46
18/07/25	329469	DIARIO 203 - FACTURA 6707 BUVR801101IP0 - ACEITES Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA 6707	0.00	42,826.85	245,500,886.31
18/07/25	332528	DIARIO 396 - FACTURA 954 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PROVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 954	0.00	242,399.40	245,743,285.71
18/07/25	329474	DIARIO 207 - FACTURA 6705 BUVR801101IP0 - ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DE PADRON VEHICULAR - FACTURA 6705	0.00	65,122.47	245,808,408.18
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3516	3,123.76	0.00	245,805,284.42
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411580	370,115.00	0.00	245,435,169.42
21/07/25	330494	EGRESOS 81 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - CONTRARECIBO 25/1956 - RECIBO 008250505753110725	-287,120.00	0.00	245,722,289.42
21/07/25	332511	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/11769 - Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA VBC742: Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025	0.00	303,640.96	246,025,930.38
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4310 - FACTURA C3517	20,216.24	0.00	246,005,714.14
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410467	447,906.00	0.00	245,557,808.14
21/07/25	332396	DIARIO 376 - SOLICITUD 25/11318 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - FACTURA C6533: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025	0.00	11,791.96	245,569,600.10
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037469388: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	271.00	245,569,871.10
21/07/25	332517	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/11748 - Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3606: Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL	0.00	98,503.71	245,668,374.81
21/07/25	330460	DIARIO 225 - FACTURA 6713 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - FACTURA 6713	0.00	24,847.20	245,693,222.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	332908	EGRESOS 239 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - CONTRARECIBO 25/2356 - FACTURA CCSURE-97	10,400.00	0.00	245,682,822.01
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037457199: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	6,695.00	245,689,517.01
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3515	222,720.00	0.00	245,466,797.01
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410466	467,103.00	0.00	244,999,694.01
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410464	341,940.68	0.00	244,657,753.33
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037466493: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	19,865.00	244,677,618.33
21/07/25	329129	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037443775: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	429.00	244,678,047.33
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411574	316,559.00	0.00	244,361,488.33
21/07/25	329464	DIARIO 200 - FACTURA 6712 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES VEHICULOS DE OOMSPASLC - FACTURA 6712	0.00	5,300.81	244,366,789.14
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507002: Cargos Fijos de Operacion y Mantenimiento por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	0.00	3,875,532.62	248,242,321.76
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411577	411,740.00	0.00	247,830,581.76
21/07/25	332999	EGRESOS 259 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - CONTRARECIBO 25/2341 - FACTURA VBC725	40,426.64	0.00	247,790,155.12
21/07/25	329129	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037437757: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	265.00	247,790,420.12
21/07/25	332368	DIARIO 371 - FACTURA SF6123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA SF6123	0.00	18,166.01	247,808,586.13
21/07/25	329086	EGRESOS 68 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - CONTRARECIBO 25/1956 - RECIBO 008250505753110725	287,120.00	0.00	247,521,466.13
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453516: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	25,306.00	247,546,772.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	331452	EGRESOS 127 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2200 - FACTURA T3572	131,877.83	0.00	247,414,894.30
21/07/25	332506	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/11520 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-99: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	7,800.00	247,422,694.30
21/07/25	332522	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/11741 - Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA FDF188173: Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025	0.00	225,356.99	247,648,051.29
21/07/25	332919	EGRESOS 242 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - CONTRARECIBO 25/2314 - FACTURA C6516	11,856.70	0.00	247,636,194.59
21/07/25	332958	EGRESOS 253 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4309 - FACTURA C3514	53,940.00	0.00	247,582,254.59
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507003: Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	0.00	680,409.22	248,262,663.81
21/07/25	329127	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464341: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	10,922.00	248,273,585.81
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453416: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	335.00	248,273,920.81
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411578	199,896.00	0.00	248,074,024.81
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410469	134,191.00	0.00	247,939,833.81
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411575	187,701.32	0.00	247,752,132.49
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464931: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	10,179.00	247,762,311.49
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037456573: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	844.00	247,763,155.49
21/07/25	331246	DIARIO 307 - FACTURA P1428 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA P1428	0.00	17,400.00	247,780,555.49
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507001: Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	0.00	3,183,344.76	250,963,900.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410472	354,891.00	0.00	250,609,009.25
21/07/25	332996	EGRESOS 258 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - CONTRARECIBO 25/2340 - FACTURA VBC699	226,987.82	0.00	250,382,021.43
21/07/25	332414	EGRESOS 173 - SPEI 4728 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2140 - FACTURA 102	150,000.00	0.00	250,232,021.43
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411583	152,581.00	0.00	250,079,440.43
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411581	271,129.00	0.00	249,808,311.43
21/07/25	329127	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037459208: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,224.00	249,809,535.43
21/07/25	331557	EGRESOS 133 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410468	344,247.00	0.00	249,465,288.43
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7599: SERVICIOS NOTARIALES 008309-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	0.00	57,240.00	249,522,528.43
22/07/25	331558	EGRESOS 134 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037410462	432,626.00	0.00	249,089,902.43
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7597: SERVICIOS NOTARIALES 008308-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	0.00	28,620.00	249,118,522.43
22/07/25	331338	DIARIO 329 - FACTURA 4C7F7D MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 4C7F7D	0.00	242,399.40	249,360,921.83
22/07/25	331626	EGRESOS 145 - SPEI 5285 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2163 - FACTURA 165	273,632.40	0.00	249,087,289.43
22/07/25	331247	DIARIO 308 - FACTURA 3929 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - FACTURA 3929	0.00	2,900.00	249,090,189.43
22/07/25	331558	EGRESOS 134 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1808 - RECIBO AG000037411575	496,169.68	0.00	248,594,019.75
22/07/25	332954	EGRESOS 250 - SPEI 4750 ECT211020394 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3112 - FACTURA 7633	500,000.00	0.00	248,094,019.75
22/07/25	332959	EGRESOS 254 - SPEI 553151 GOM2307197H5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3596 - FACTURA 2789	500,000.00	0.00	247,594,019.75
22/07/25	331337	DIARIO 328 - FACTURA 962 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - FACTURA 962	0.00	233,948.80	247,827,968.55
22/07/25	331622	EGRESOS 144 - SPEI 5354 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2160 -	242,399.40	0.00	247,585,569.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 4C7F7D			
22/07/25	331620	EGRESOS 143 - SPEI 5420 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2157 - FACTURA 962	233,948.80	0.00	247,351,620.35
22/07/25	332612	DIARIO 406 - FACTURA 6630 SOGG6104064M9 - BOMBA DESCRIPCION:CARGA DE 109 MTS Y GASTO DE 20LPS CON DESCARGA 4! HP:40 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE - FACTURA 6630	0.00	141,501.72	247,493,122.07
22/07/25	331336	DIARIO 327 - FACTURA 165 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 165	0.00	273,632.40	247,766,754.47
22/07/25	331558	EGRESOS 134 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1806 - RECIBO AG000037410442	1,571,204.32	0.00	246,195,550.15
23/07/25	330121	DIARIO 223 - FACTURA CA4 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA CA4	0.00	122,519.32	246,318,069.47
23/07/25	331559	EGRESOS 135 - SPEI 218538 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1806 - RECIBO AG000037410442	2,500,000.00	0.00	243,818,069.47
23/07/25	330570	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/10504 - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - RECIBO G0010380320271: SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	0.00	5,724.00	243,823,793.47
23/07/25	332369	DIARIO 372 - FACTURA SF6146 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA SF6146	0.00	24,710.25	243,848,503.72
23/07/25	332609	DIARIO 405 - FACTURA JCR4679 AAP870419E8A - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA JCR4679	0.00	93,563.54	243,942,067.26
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 682: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	0.00	13,097.56	243,955,164.82
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1878 - FACTURA 688	4,730.48	0.00	243,950,434.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2059 - FACTURA 701	14,468.68	0.00	243,935,965.66
24/07/25	331560	EGRESOS 136 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1805 - RECIBO FOLIOA1703835005	305,618.00	0.00	243,630,347.66
24/07/25	331342	DIARIO 333 - FACTURA F0DF7F MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA F0DF7F	0.00	204,304.40	243,834,652.06
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2054 - FACTURA 694	10,371.56	0.00	243,824,280.50
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2054 - FACTURA 733	6,965.80	0.00	243,817,314.70
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 695: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	10,371.56	243,827,686.26
24/07/25	330520	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/10577 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 742: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	6,315.04	243,834,001.30
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2056 - FACTURA 734	4,182.96	0.00	243,829,818.34
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2053 - FACTURA 742	6,315.04	0.00	243,823,503.30
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1878 - FACTURA 708	6,599.24	0.00	243,816,904.06
24/07/25	332480	DIARIO 377 - FACTURA A287 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN LINEA DE CONDUCCION - FACTURA A287	0.00	128,673.00	243,945,577.06
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 707: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS	0.00	11,545.48	243,957,122.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".			
24/07/25	331339	DIARIO 330 - FACTURA 166 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 166	0.00	316,448.00	244,273,570.54
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 733: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	6,965.80	244,280,536.34
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 686: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	0.00	12,240.32	244,292,776.66
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 701: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	0.00	14,468.68	244,307,245.34
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 694: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE	0.00	10,371.56	244,317,616.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1877 - FACTURA 713	8,440.16	0.00	244,309,176.74
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 734: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	6,965.80	244,316,142.54
24/07/25	331341	DIARIO 332 - FACTURA 967 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 967	0.00	295,695.60	244,611,838.14
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1879 - FACTURA 728	9,817.07	0.00	244,602,021.07
24/07/25	331560	EGRESOS 136 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1806 - RECIBO AG000037410442	1,395,396.68	0.00	243,206,624.39
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1877 - FACTURA 692	12,240.32	0.00	243,194,384.07
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2059 - FACTURA 682	13,097.56	0.00	243,181,286.51
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2060 - FACTURA 715	6,512.24	0.00	243,174,774.27
24/07/25	331154	DIARIO 280 - FACTURA F1397 ROH1405075WA - ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA F1397	0.00	495,900.00	243,670,674.27
24/07/25	330518	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/10580 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 746: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	6,315.04	243,676,989.31
24/07/25	330513	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/10595 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 715: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS	0.00	6,512.24	243,683,501.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.			
24/07/25	331560	EGRESOS 136 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1803 - RECIBO 009860757025	798,985.32	0.00	242,884,516.23
24/07/25	331340	DIARIO 331 - FACTURA 167 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 167	0.00	433,571.40	243,318,087.63
24/07/25	330516	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/10585 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 720: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	0.00	25,089.64	243,343,177.27
24/07/25	332880	EGRESOS 234 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1877 - FACTURA 726	5,479.84	0.00	243,337,697.43
25/07/25	330511	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/10641 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 759: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	0.00	10,781.04	243,348,478.47
25/07/25	330507	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037481935: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,539.00	243,359,017.47
25/07/25	333026	EGRESOS 262 - SPEI 87538072 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/373 - FACTURA 152	135,100.00	0.00	243,223,917.47
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 683: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	0.00	13,097.56	243,237,015.03
25/07/25	330510	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/10643 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 716: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA	0.00	6,512.24	243,243,527.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.			
25/07/25	332921	EGRESOS 244 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - CONTRARECIBO 25/2317 - FACTURA C6533	11,791.96	0.00	243,231,735.31
25/07/25	332910	EGRESOS 240 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - CONTRARECIBO 25/2336 - FACTURA CCSURE-99	7,800.00	0.00	243,223,935.31
25/07/25	332412	EGRESOS 172 - SPEI 4795 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2140 - FACTURA 102	386,952.40	0.00	242,836,982.91
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 757: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	0.00	11,340.16	242,848,323.07
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 755: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	0.00	10,104.76	242,858,427.83
25/07/25	330507	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037476727: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	20,245.00	242,878,672.83
25/07/25	332442	EGRESOS 180 - SPEI 4797 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2143 - FACTURA 315	299,202.28	0.00	242,579,470.55
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 702: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	0.00	14,468.68	242,593,939.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	332384	EGRESOS 162 - SPEI 4796 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2138 - FACTURA 84	370,976.53	0.00	242,222,962.70
25/07/25	330508	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/10638 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037482994: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	182.00	242,223,144.70
26/07/25	330524	DIARIO 244 - FACTURA 476 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - FACTURA 476	0.00	250,837.01	242,473,981.71
28/07/25	332376	DIARIO 373 - FACTURA 4355 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - FACTURA 4355	0.00	94,114.28	242,568,095.99
28/07/25	332513	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/11770 - Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA VBC763: Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025	0.00	311,479.25	242,879,575.24
28/07/25	332505	DIARIO 379 - SOLICITUD 25/11521 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-101: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	8,800.00	242,888,375.24
28/07/25	332393	DIARIO 374 - SOLICITUD 25/11326 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025 - FACTURA C6547: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025	0.00	7,659.04	242,896,034.28
28/07/25	333029	EGRESOS 264 - SPEI 5021932 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1946 - FACTURA A112	292,981.20	0.00	242,603,053.08
28/07/25	332518	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/11749 - Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3632: Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL	0.00	101,873.75	242,704,926.83
28/07/25	333030	EGRESOS 265 - SPEI 5021927 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	1,423,600.00	0.00	241,281,326.83
28/07/25	331437	EGRESOS 126 - SPEI 1927 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	500,000.00	0.00	240,781,326.83
28/07/25	331105	DIARIO 273 - FACTURA 6639 SOGG6104064M9 - PARA USARSE EN EL POZO DE ZACATAL 2 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - FACTURA 6639	0.00	112,520.00	240,893,846.83
28/07/25	332525	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/11742 - Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA FDF188445: Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025	0.00	171,819.40	241,065,666.23
28/07/25	331249	DIARIO 310 - FACTURA 4354 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - FACTURA 4354	0.00	189,801.52	241,255,467.75
29/07/25	332526	DIARIO 394 - FACTURA A3879 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA	0.00	11,484.00	241,266,951.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - FACTURA A3879			
29/07/25	330819	DIARIO 258 - FACTURA 21 KRE241111NWA - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 21	0.00	130,152.00	241,397,103.75
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2057 - FACTURA 720	24,998.00	0.00	241,372,105.75
30/07/25	333007	EGRESOS 260 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - CONTRARECIBO 25/2341 - FACTURA VBC725	288,469.84	0.00	241,083,635.91
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2061 - FACTURA 757	11,340.16	0.00	241,072,295.75
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2100 - FACTURA 766	6,240.80	0.00	241,066,054.95
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 712: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,440.16	241,074,495.11
30/07/25	331280	DIARIO 317 - FACTURA 6737 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009- RESP MARTIN ARCE - FACTURA 6737	0.00	7,509.84	241,082,004.95
30/07/25	331278	DIARIO 315 - FACTURA 6735 BUVR801101IP0 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - FACTURA 6735	0.00	72,917.60	241,154,922.55
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2056 - FACTURA 734	2,782.84	0.00	241,152,139.71
30/07/25	331281	DIARIO 318 - FACTURA 6736 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA 6736	0.00	39,773.81	241,191,913.52
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2056 - FACTURA 695	10,371.56	0.00	241,181,541.96
30/07/25	331185	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/11010 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA 710: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	8,440.16	241,189,982.12
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2055 - FACTURA 746	6,315.04	0.00	241,183,667.08
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 766: PASAJES DE AVION CUL-SJD 10 DE JULIO '25	0.00	6,240.80	241,189,907.88
30/07/25	331183	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/11009 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - FACTURA C1AC9: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE	0.00	5,479.84	241,195,387.72
30/07/25	331153	DIARIO 279 - FACTURA 3951 EIGR800114LL9 - LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS, ETC. SOLICITA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 3951	0.00	88,566.00	241,283,953.72
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2147 - FACTURA 689	12,240.32	0.00	241,271,713.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 725: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	0.00	5,479.84	241,277,193.24
30/07/25	331282	DIARIO 319 - FACTURA 6740 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-294 RESP. RAUL AGUDO GERENCIA CSL. - FACTURA 6740	0.00	12,713.60	241,289,906.84
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 703	9,599.00	0.00	241,280,307.84
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2146 - FACTURA C1AC9	5,479.84	0.00	241,274,828.00
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 698: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	0.00	10,371.56	241,285,199.56
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2103 - FACTURA 785	10,257.88	0.00	241,274,941.68
30/07/25	333008	EGRESOS 261 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - CONTRARECIBO 25/2342 - FACTURA VBC742	40,426.64	0.00	241,234,515.04
30/07/25	331276	DIARIO 313 - FACTURA 6733 BUVR801101IP0 - ACEITE Y REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-168 RESP. ENRIQUE BARBOZA GERENCIA CSL. - FACTURA 6733	0.00	8,089.81	241,242,604.85
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 785: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	0.00	10,257.88	241,252,862.73
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2062 - FACTURA 759	10,781.04	0.00	241,242,081.69
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2057 - FACTURA 720	91.64	0.00	241,241,990.05
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 691: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	0.00	12,240.32	241,254,230.37
30/07/25	332887	EGRESOS 235 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - CONTRARECIBO 25/2346 - FACTURA T3593	107,100.08	0.00	241,147,130.29
30/07/25	331277	DIARIO 314 - FACTURA 6734 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR CSL. - FACTURA 6734	0.00	59,918.64	241,207,048.93
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2100 - FACTURA 762	5,744.32	0.00	241,201,304.61
30/07/25	331152	DIARIO 278 - FACTURA 3950 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 3950	0.00	213,263.68	241,414,568.29
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 754: SERVICIO	0.00	3,217.84	241,417,786.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25			
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 735: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	6,965.80	241,424,751.93
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2103 - FACTURA 780	12,297.16	0.00	241,412,454.77
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 748: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	6,315.04	241,418,769.81
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 762: BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25	0.00	5,744.32	241,424,514.13
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 770: BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25	0.00	2,869.84	241,427,383.97
30/07/25	332814	EGRESOS 228 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - CONTRARECIBO 25/2351 - FACTURA FDF187789	207,606.98	0.00	241,219,776.99
30/07/25	331067	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/10958 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA AC005293164: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	18,751.28	241,238,528.27
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2058 - FACTURA 686	12,240.32	0.00	241,226,287.95
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2100 - FACTURA 770	2,869.84	0.00	241,223,418.11
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2064 - FACTURA 683	13,097.56	0.00	241,210,320.55
30/07/25	331400	DIARIO 342 - FACTURA F1400 ROH1405075WA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA F1400	0.00	1,151,959.58	242,362,280.13
30/07/25	331275	DIARIO 312 - FACTURA 6732 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP RUBEN REYES GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA 6732	0.00	157,436.30	242,519,716.43
30/07/25	331279	DIARIO 316 - FACTURA 6738 BUVR801101IP0 - PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - FACTURA 6738	0.00	60,725.86	242,580,442.29
30/07/25	331184	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/11011 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - FACTURA 689: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES	0.00	12,240.32	242,592,682.61
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 789: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	0.00	10,259.04	242,602,941.65
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 780: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA	0.00	12,297.16	242,615,238.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025			
30/07/25	333031	EGRESOS 266 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2058 - FACTURA 707	11,545.48	0.00	242,603,693.33
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2064 - FACTURA 702	14,468.68	0.00	242,589,224.65
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2103 - FACTURA 789	10,259.04	0.00	242,578,965.61
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 703: PASAJES DE AVION CLN-SJD EL DIA 20-JUN-2025	0.00	9,604.80	242,588,570.41
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2063 - FACTURA 716	6,512.24	0.00	242,582,058.17
30/07/25	333033	EGRESOS 267 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2061 - FACTURA 755	10,104.76	0.00	242,571,953.41
30/07/25	331283	DIARIO 320 - FACTURA 6739 BUVR801101IP0 - DOM. 296 KAZUCA COORD. DE OPERACION Y MANTTO. DE RED. - FACTURA 6739	0.00	31,980.04	242,603,933.45
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1962 - RECIBO AG000037464341	10,922.00	0.00	242,593,011.45
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2048 - RECIBO AG000037476727	20,245.00	0.00	242,572,766.45
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501157	6,571.00	0.00	242,566,195.45
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1961 - RECIBO AG000037464931	10,179.00	0.00	242,556,016.45
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501844: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	6,369.00	242,562,385.45
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501374: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	34,017.00	242,596,402.45
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501227	18,230.00	0.00	242,578,172.45
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501862: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	12,343.00	242,590,515.45
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505003-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	639,894.50	0.00	241,950,620.95
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501196: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	17,526.00	241,968,146.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501457: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,673.00	241,971,819.95
31/07/25	332606	DIARIO 404 - FACTURA C3718 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - FACTURA C3718	0.00	550,188.00	242,522,007.95
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501185: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,091.00	242,536,098.95
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501188: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	201.00	242,536,299.95
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502960: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	11,453.00	242,547,752.95
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501299	18,093.00	0.00	242,529,659.95
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2048 - RECIBO AG000037481935	10,539.00	0.00	242,519,120.95
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501092	25,337.00	0.00	242,493,783.95
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501850: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	4,140.00	242,497,923.95
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501848: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	7,266.00	242,505,189.95
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501867: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,553.00	242,506,742.95
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500519: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	63,313.00	242,570,055.95
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505001-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	3,165,602.60	0.00	239,404,453.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501151: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA	0.00	13,990.00	239,418,443.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONURBADA SAN JOSE DEL CABO			
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501299: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	18,093.00	239,436,536.35
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502962: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	182,023.00	239,618,559.35
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503244: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	106.00	239,618,665.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501188	201.00	0.00	239,618,464.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501237	124,427.00	0.00	239,494,037.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501756: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,389.00	239,511,426.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501871: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,069.00	239,512,495.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501092: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	25,337.00	239,537,832.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501227: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	18,230.00	239,556,062.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501169: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	45,056.00	239,601,118.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501157: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,571.00	239,607,689.35
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503115: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	291,119.00	239,898,808.35
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503112: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	975.00	239,899,783.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1965 - RECIBO AG000037427683	21,609.00	0.00	239,878,174.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501185	14,091.00	0.00	239,864,083.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331530	DIARIO 352 - FACTURA 867DAA GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - FACTURA 867DAA	0.00	290,928.00	240,155,011.35
31/07/25	331531	DIARIO 353 - FACTURA C55E27 GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - FACTURA C55E27	0.00	278,400.00	240,433,411.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501199: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	67,196.00	240,500,607.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1963 - RECIBO AG000037453516	25,306.00	0.00	240,475,301.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501196	17,526.00	0.00	240,457,775.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501754: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,910.00	240,482,685.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501603: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	78,682.00	240,561,367.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501868: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	36,417.00	240,597,784.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501087: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	27,816.00	240,625,600.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501110: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	12,849.00	240,638,449.35
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503109: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	412,126.00	241,050,575.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037500754	59,886.00	0.00	240,990,689.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1803 - RECIBO 009860757025	309,580.68	0.00	240,681,108.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501866:	0.00	6,845.00	240,687,953.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO			
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500575: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	205,748.00	240,893,701.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503114: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	215,767.00	241,109,468.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503113: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	975.00	241,110,443.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501020	21,463.00	0.00	241,088,980.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501560: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	96,828.00	241,185,808.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502837: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	58,954.00	241,244,762.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1964 - RECIBO AG000037443775	429.00	0.00	241,244,333.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501186	1,827.00	0.00	241,242,506.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1963 - RECIBO AG000037457199	6,695.00	0.00	241,235,811.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501765: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,180.00	241,237,991.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501820: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	551,556.00	241,789,547.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501378: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	15,041.00	241,804,588.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037500973	13,521.00	0.00	241,791,067.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2185 - RECIBO AG000037500578	151,403.00	0.00	241,639,664.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1956 - RECIBO 008250505753110725	287,120.00	0.00	241,352,544.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1804 - RECIBO 008250505753	840,907.00	0.00	240,511,637.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1963 - RECIBO AG000037456573	844.00	0.00	240,510,793.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331250	DIARIO 311 - FACTURA C3715 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - FACTURA C3715	0.00	31,320.00	240,542,113.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501855: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	19,307.00	240,561,420.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501551: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	6,187.00	240,567,607.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501762: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	16,351.00	240,583,958.67
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500578: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	151,403.00	240,735,361.67
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500685: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	69,259.00	240,804,620.67
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501237: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	124,427.00	240,929,047.67
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	13,521.00	240,942,568.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501990: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	8,179.00	240,950,747.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2049 - RECIBO AG000037482994	182.00	0.00	240,950,565.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501195	21,475.00	0.00	240,929,090.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501169	45,056.00	0.00	240,884,034.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2185 - RECIBO AG000037500575	205,748.00	0.00	240,678,286.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501755: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	19,544.00	240,697,830.67
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501020: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	21,463.00	240,719,293.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502959: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	314,051.00	241,033,344.67
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500754: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	59,886.00	241,093,230.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503111: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	319,229.00	241,412,459.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1961 - RECIBO AG000037469388	271.00	0.00	241,412,188.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502115: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	3,429.00	241,415,617.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501110	12,849.00	0.00	241,402,768.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1963 - RECIBO AG000037453416	335.00	0.00	241,402,433.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501859: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	40,018.00	241,442,451.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501427: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	7,930.00	241,450,381.67
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503096: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	298,658.00	241,749,039.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501151	13,990.00	0.00	241,735,049.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1961 - RECIBO AG000037466493	19,865.00	0.00	241,715,184.67
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501847: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	30,481.00	241,745,665.67
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2185 - RECIBO AG000037500685	66,515.32	0.00	241,679,150.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501087	27,816.00	0.00	241,651,334.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2186 - RECIBO AG000037501199	67,196.00	0.00	241,584,138.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1964 - RECIBO AG000037437757	265.00	0.00	241,583,873.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1962 - RECIBO AG000037459208	1,224.00	0.00	241,582,649.35
31/07/25	331561	EGRESOS 137 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1965 - RECIBO AG000037427682	261.00	0.00	241,582,388.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501351: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	7,301.00	241,589,689.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501759: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,853.00	241,600,542.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501761: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	7,680.00	241,608,222.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501768: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	31,667.00	241,639,889.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501775: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,970.00	241,643,859.35
31/07/25	332605	DIARIO 403 - FACTURA C3717 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - FACTURA C3717	0.00	604,128.00	242,247,987.35
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - 202505002-REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	3,869,008.88	0.00	238,378,978.47
31/07/25	331083	EGRESOS 124 - SPEI 077443 SMA941228GU8 - MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - CONTRARECIBO 25/2067 - RECIBO G0010380320271	5,724.00	0.00	238,373,254.47
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501186: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,827.00	238,375,081.47
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501195: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	21,475.00	238,396,556.47
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503110: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	298,329.00	238,694,885.47
		SUBTOTAL	**69,386,347.84**	**79,703,722.04**	
		TOTAL	**10,317,374.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			70,772,989.23
01/07/25	334019	DIARIO 863 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	0.00	6,050,647.72	76,823,636.95
01/07/25	331552	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/11377 - ESTIMACION 02N. INO-000000024-007-2025 "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S." - FACTURA 909: ESTIMACION 02N. CONTRATO INO-000000024-007-2025. OBRA 10413 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	920,739.17	77,744,376.12
01/07/25	332499	EGRESOS 194 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 270 18 JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1819 - FACTURA 270	405,589.52	0.00	77,338,786.60
02/07/25	327815	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/9850 - ESTIMACION 01N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 894: ESTIMACION 01N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	0.00	1,427,486.80	78,766,273.40
03/07/25	328228	DIARIO 132 - FACTURA A1019 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - FACTURA A1019	0.00	189,312.00	78,955,585.40
03/07/25	328229	DIARIO 133 - FACTURA A1020 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - FACTURA A1020	0.00	164,836.00	79,120,421.40
09/07/25	331554	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/11375 - ESTIMACION 02-N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 898: ESTIMACION 02-N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M.	0.00	912,123.64	80,032,545.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.			
		SUBTOTAL	**405,589.52**	**9,665,145.33**	
		TOTAL	**9,259,555.81**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			181,939,696.86
01/07/25	326014	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00	1,613.05	181,941,309.91
15/07/25	333097	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - ISR	0.00	158,966.08	182,100,275.99
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	213,905.56	182,314,181.55
15/07/25	333094	DIARIO 578 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - ISR	0.00	72,477.67	182,386,659.22
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	244,757.28	182,631,416.50
15/07/25	333095	DIARIO 579 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - ISR	0.00	88,347.93	182,719,764.43
15/07/25	333096	DIARIO 580 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - ISR	0.00	246,395.57	182,966,160.00
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	427,144.77	183,393,304.77
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - ISR	0.00	395.27	183,393,700.04
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	792,666.63	184,186,366.67
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - ISR	0.00	16,203.92	184,202,570.59
22/07/25	329131	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/10429 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE	0.00	165.43	184,202,736.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: 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.4/4			
22/07/25	329130	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	0.00	724.46	184,203,460.48
22/07/25	329132	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	1,613.05	184,205,073.53
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	395.27	184,205,468.80
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	506.05	184,205,974.85
31/07/25	333100	DIARIO 584 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - ISR	0.00	206,181.69	184,412,156.54
31/07/25	333099	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - ISR	0.00	70,381.58	184,482,538.12
31/07/25	333101	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - ISR	0.00	110,420.00	184,592,958.12
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	243,061.23	184,836,019.35
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	432,614.49	185,268,633.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ISR			
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ISR	0.00	213,461.36	185,482,095.20
31/07/25	333098	DIARIO 582 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - ISR	0.00	59,849.19	185,541,944.39
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - ISR	0.00	792,468.10	186,334,412.49
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,394,715.63**	
		TOTAL	**4,394,715.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			818,707.08
02/07/25	331465	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/11432 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2558: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	823,957.08
03/07/25	331467	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/11426 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC - FACTURA 330: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC	0.00	1,100.00	825,057.08
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 E4B1B6: 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	21.57	825,078.65
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 246594: 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	21.57	825,100.22
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 06DFC4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	5.23	825,105.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,398.37**	
		TOTAL	**6,398.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170103 ISR Retenciones por Servicios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			87,323.13
14/07/25	328244	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	198.04	87,521.17
14/07/25	328246	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	198.04	87,719.21
14/07/25	328248	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	198.04	87,917.25
14/07/25	328249	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	198.04	88,115.29
14/07/25	328252	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	198.04	88,313.33
14/07/25	328251	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	198.04	88,511.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,188.24**	
		TOTAL	**1,188.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170106 IVA Retenido Por Honorarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			32,633.15
03/07/25	332578	DIARIO 400 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.	0.00	112,254.32	144,887.47
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	0.00	112,254.33	257,141.80
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	0.00	223,784.00	480,925.80
14/07/25	328244	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	211.24	481,137.04
14/07/25	328249	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	211.24	481,348.28
14/07/25	328246	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	211.24	481,559.52
14/07/25	328252	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	211.24	481,770.76
14/07/25	328248	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	211.24	481,982.00
14/07/25	328251	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	211.24	482,193.24
		SUBTOTAL	**0.00**	**449,560.09**	
		TOTAL	**449,560.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,811,400.38
03/07/25	332578	DIARIO 400 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.	0.00	105,235.14	2,916,635.52
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	0.00	209,790.94	3,126,426.46
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	0.00	105,235.14	3,231,661.60
15/07/25	327917	DIARIO 76 - RESUMEN DE NOMINA 25/100 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,519.84	3,233,181.44
15/07/25	331533	DIARIO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/126 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,317.93	3,244,499.37
15/07/25	331543	DIARIO 355 - RESUMEN DE NOMINA 25/127 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	25,254.21	3,269,753.58
15/07/25	327918	DIARIO 77 - RESUMEN DE NOMINA 25/101 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,270,590.32
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7597: SERVICIOS NOTARIALES 008308-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	0.00	2,700.00	3,273,290.32
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7599: SERVICIOS NOTARIALES 008309-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	0.00	5,400.00	3,278,690.32
29/07/25	330528	DIARIO 246 - RESUMEN DE NOMINA 25/110 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,279,527.06
29/07/25	330527	DIARIO 245 - RESUMEN DE NOMINA 25/109 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,519.84	3,281,046.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331551	DIARIO 356 - RESUMEN DE NOMINA 25/128 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	40,776.82	3,321,823.72
31/07/25	331095	DIARIO 272 - RESUMEN DE NOMINA 25/125 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,932.02	3,348,755.74
		SUBTOTAL	**0.00**	**537,355.36**	
		TOTAL	**537,355.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			229,146.48
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2986: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	8.75	229,155.23
09/07/25	331468	DIARIO 349 - SOLICITUD 25/11430 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 1002: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	155.54	229,310.77
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA B71373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	3.91	229,314.68
11/07/25	328124	DIARIO 98 - FACTURA 39 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 39	0.00	187.50	229,502.18
11/07/25	328130	DIARIO 103 - FACTURA 20259 GADM90112560 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 20259	0.00	187.50	229,689.68
12/07/25	328132	DIARIO 105 - FACTURA 42 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 42	0.00	125.00	229,814.68
13/07/25	331248	DIARIO 309 - FACTURA 88813E AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 88813E	0.00	187.50	230,002.18
13/07/25	328163	DIARIO 114 - FACTURA F68061 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA F68061	0.00	187.50	230,189.68
14/07/25	328146	DIARIO 108 - FACTURA 795852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 795852	0.00	187.50	230,377.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328135	DIARIO 107 - FACTURA A114 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA A114	0.00	187.50	230,564.68
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6885: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	13.07	230,577.75
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6416: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	3.94	230,581.69
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6414: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	2.19	230,583.88
17/07/25	328433	DIARIO 142 - FACTURA 157CBC MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - FACTURA 157CBC	0.00	125.00	230,708.88
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C5EA57: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	15.69	230,724.57
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	5.25	230,729.82
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	9.19	230,739.01
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	8.31	230,747.32
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,600.84**	

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

	TOTAL	**1,600.84**

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			56,412,721.45
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	56,413,033.23
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	102,133.89	56,515,167.12
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	46,964.74	56,562,131.86
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	48,354.77	56,610,486.63
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	188,403.30	56,798,889.93
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	497.44	56,799,387.37
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	339.32	56,799,726.69
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	56,800,038.47
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	187,930.75	56,987,969.22
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	103,012.16	57,090,981.38
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	48,015.45	57,138,996.83
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	46,475.86	57,185,472.69
		SUBTOTAL	**0.00**	**772,751.24**	
		TOTAL	**772,751.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			39,075,540.01
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	577,804.76	39,653,344.77
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	577,252.44	40,230,597.21
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,155,057.20**	
		TOTAL	**1,155,057.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			17,679,406.67
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	200,177.17	17,879,583.84
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	200,134.07	18,079,717.91
		SUBTOTAL	**0.00**	**400,311.24**	
		TOTAL	**400,311.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 **Prestamo a Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			25,019,276.50
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	65,662.39	25,084,938.89
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	81,662.44	25,166,601.33
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	20,305.64	25,186,906.97
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	34,460.90	25,221,367.87
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - PCP	0.00	75,662.34	25,297,030.21
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	61,448.45	25,358,478.66
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	34,460.90	25,392,939.56
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PCP	0.00	12,226.54	25,405,166.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**385,889.60**	
		TOTAL	**385,889.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 **Ahorro Patronal Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			6,856,408.15
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,599.50	6,906,007.65
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,649.35	6,955,657.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**99,248.85**	
		TOTAL	**99,248.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,186,639.27
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,875.63	2,189,514.90
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,853.20	2,192,368.10
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,030.21	2,200,398.31
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,502.31	2,201,900.62
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,044.15	2,209,944.77
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,853.20	2,212,797.97
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,503.71	2,214,301.68
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,875.63	2,217,177.31
		SUBTOTAL	**0.00**	**30,538.04**	
		TOTAL	**30,538.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			8,600,856.02
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	8,601,027.82
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	103,814.18	8,704,842.00
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,878.63	8,730,720.63
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	56,278.02	8,786,998.65
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,644.50	8,813,643.15
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	274.10	8,813,917.25
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.97	8,814,104.22
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	8,814,276.02
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	56,761.96	8,871,037.98
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,609.24	8,896,647.22
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,457.53	8,923,104.75
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	103,553.79	9,026,658.54
		SUBTOTAL	**0.00**	**425,802.52**	
		TOTAL	**425,802.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,563,229.27
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,881.47	2,572,110.74
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,572,168.01
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,626.20	2,580,794.21
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	18,759.26	2,599,553.47
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,604.55	2,634,158.02
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	91.37	2,634,249.39
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,634,306.66
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	2,634,368.98
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,536.40	2,642,905.38
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,819.15	2,651,724.53
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,517.76	2,686,242.29
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	18,920.57	2,705,162.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**141,933.59**	
		TOTAL	**141,933.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,425,265.34
01/07/25	326166	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/9338 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/81: LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	2,695.40	2,427,960.74
02/07/25	326231	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/9375 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/82: LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	2,338.79	2,430,299.53
21/07/25	329102	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/10415 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/83: POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	0.00	1,269.22	2,431,568.75
30/07/25	330919	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/10961 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/88: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	16,225.59	2,447,794.34
30/07/25	330918	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/10946 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/87: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	1,714.31	2,449,508.65
		SUBTOTAL	**0.00**	**24,243.31**	
		TOTAL	**24,243.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			33,381,178.97
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	315,000.20	33,696,179.17
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	314,932.31	34,011,111.48
		SUBTOTAL	**0.00**	**629,932.51**	
		TOTAL	**629,932.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 Crèdito Hipotecareio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			23,773,769.77
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	23,833,216.69
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	595.00	23,833,811.69
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	116,369.47	23,950,181.16
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	84,282.12	24,034,463.28
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	408.00	24,034,871.28
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	24,035,049.78
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	188,075.13	24,223,124.91
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	255.00	24,223,379.91
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	255.00	24,223,634.91
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	116,369.47	24,340,004.38
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	408.00	24,340,412.38
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	188,075.13	24,528,487.51
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	24,528,666.01
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	595.00	24,529,261.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	84,282.12	24,613,543.13
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	24,672,990.05
		SUBTOTAL	**0.00**	**899,220.28**	
		TOTAL	**899,220.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			17,587,290.14
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SAR 2%	0.00	126,095.62	17,713,385.76
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - SAR 2%	0.00	126,068.48	17,839,454.24
		SUBTOTAL	**0.00**	**252,164.10**	
		TOTAL	**252,164.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			449,153.85
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	38,481.34	487,635.19
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	12,840.77	500,475.96
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	11,616.82	512,092.78
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	10,782.22	522,875.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**73,721.15**	
		TOTAL	**73,721.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 **Cuotas por Defunciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,262,412.37
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,500.00	1,267,912.37
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,900.00	1,273,812.37
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,100.00	1,278,912.37
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,300.00	1,297,212.37
16/07/25	330500	EGRESOS 84 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - GASTOS FUNERARIOS	-34,800.00	0.00	1,332,012.37
16/07/25	327989	EGRESOS 59 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,800.00	0.00	1,297,212.37
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,600.00	1,302,812.37
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,900.00	1,308,712.37
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,100.00	1,313,812.37
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	18,200.00	1,332,012.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**69,600.00**	
		TOTAL	**69,600.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			102,156.89
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	295.00	102,451.89
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	255.00	102,706.89
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	275.00	102,981.89
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	915.00	103,896.89
16/07/25	327989	EGRESOS 59 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,740.00	0.00	102,156.89
16/07/25	330500	EGRESOS 84 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	-1,740.00	0.00	103,896.89
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	295.00	104,191.89
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	910.00	105,101.89
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	255.00	105,356.89
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	280.00	105,636.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,480.00**	
		TOTAL	**3,480.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,564,008.00
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,959.50	2,599,967.50
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,021.50	2,609,989.00
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,593.50	2,621,582.50
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,807.50	2,632,390.00
16/07/25	327989	EGRESOS 59 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	68,382.00	0.00	2,564,008.00
16/07/25	330500	EGRESOS 84 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	-68,382.00	0.00	2,632,390.00
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,004.00	2,643,394.00
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	10,021.50	2,653,415.50
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,763.00	2,689,178.50
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,593.50	2,700,772.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**136,764.00**	
		TOTAL	**136,764.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			81,904.62
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-119	0.03	0.00	81,904.59
		SUBTOTAL	**0.03**	**0.00**	
		TOTAL	**-0.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-517,462.68
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PD-274 21221	0.00	-50.00	-517,512.68
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-11 20322	-6,475.00	0.00	-511,037.68
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 20522.	13,050.00	0.00	-524,087.68
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-250 11122.	13,900.00	0.00	-537,987.68
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20521	-6,625.00	0.00	-531,362.68
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10821	-6,600.00	0.00	-524,762.68
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20121.	0.00	-50.00	-524,812.68
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS	-6,625.00	0.00	-518,187.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.11221			
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10621.	-0.50	0.00	-518,187.18
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-65.	-75.00	0.00	-518,112.18
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.01-2020	-13,400.00	0.00	-504,712.18
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.02-2020.	-6,700.00	0.00	-498,012.18
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-143	-6,575.00	0.00	-491,437.18
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-11-20	-6,625.00	0.00	-484,812.18
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE	-6,500.00	0.00	-478,312.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.06-2020			
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.21221	-6,650.00	0.00	-471,662.18
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-08-20	-6,600.00	0.00	-465,062.18
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-09-20	-6,600.00	0.00	-458,462.18
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.05/06-2020	-13,050.00	0.00	-445,412.18
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10521	-6,625.00	0.00	-438,787.18
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20721	-6,600.00	0.00	-432,187.18
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR	-6,675.00	0.00	-425,512.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10421			
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.11021	-6,675.00	0.00	-418,837.18
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.11121.	-50.00	0.00	-418,787.18
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-280 10322	-6,525.00	0.00	-412,262.18
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10221	-6,675.00	0.00	-405,587.18
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20321	-6,675.00	0.00	-398,912.18
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-120	-6,700.00	0.00	-392,212.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 10222	-6,475.00	0.00	-385,737.18
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-76 20722	-6,625.00	0.00	-379,112.18
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.D-38	0.00	-20.08	-379,132.26
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.02-2020	-6,700.00	0.00	-372,432.26
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20421	-6,675.00	0.00	-365,757.26
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20821	-6,700.00	0.00	-359,057.26
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10121	-6,650.00	0.00	-352,407.26
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A	-6,600.00	0.00	-345,807.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20621			
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10721	-6,600.00	0.00	-339,207.26
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-08-20	-6,600.00	0.00	-332,607.26
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-12-20	-6,650.00	0.00	-325,957.26
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-281 21122	-6,900.00	0.00	-319,057.26
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-6	0.00	-50.00	-319,107.26
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-119	-13,400.03	0.00	-305,707.23
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR	-6,625.00	0.00	-299,082.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-11-2020			
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-67 20122	-6,575.00	0.00	-292,507.23
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20121	-6,625.00	0.00	-285,882.23
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10321	-6,675.00	0.00	-279,207.23
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.VARIAS	-200.00	0.00	-279,007.23
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.D-201	0.00	-50.00	-279,057.23
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-10-20.	-6,625.00	0.00	-272,432.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 20522	-6,525.00	0.00	-265,907.23
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-65	-6,575.00	0.00	-259,332.23
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-09-20	-6,600.00	0.00	-252,732.23
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-101 20222	-6,500.00	0.00	-246,232.23
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-55 20422	-6,500.00	0.00	-239,732.23
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.07-2020	-6,600.00	0.00	-233,132.23
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10921	-6,675.00	0.00	-226,457.23
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS	-6,700.00	0.00	-219,757.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20921			
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.-2-12-20	-6,625.00	0.00	-213,132.23
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.07-2020.	-6,500.00	0.00	-206,632.23
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-250 11122	-6,950.00	0.00	-199,682.23
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.04-2020	-6,625.00	0.00	-193,057.23
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.05-2020	-6,525.00	0.00	-186,532.23
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20221	-6,675.00	0.00	-179,857.23
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR	-6,650.00	0.00	-173,207.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10621			
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-10-20	-6,650.00	0.00	-166,557.23
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-10-20	-25.00	0.00	-166,532.23
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 10222.	-300.00	0.00	-166,232.23
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-173 10422	-6,500.00	0.00	-159,732.23
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PD-461 20922	0.00	-23.33	-159,755.56
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.12-2019	-6,700.00	0.00	-153,055.56
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-47	-13,150.00	0.00	-139,905.56
16/07/25	327989	EGRESOS 59 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA	34,800.00	0.00	-174,705.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 Ayuda Humanitaria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	330500	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA EGRESOS 84 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA	-17,400.00	0.00	-157,305.56
		SUBTOTAL	**-360,400.53**	**-243.41**	
		TOTAL	**360,157.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,473,056.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.06-2020	6,500.00	0.00	1,466,556.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-11 20322	6,475.00	0.00	1,460,081.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 20522	6,525.00	0.00	1,453,556.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.07-2020.	6,500.00	0.00	1,447,056.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10921	6,675.00	0.00	1,440,381.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10321	6,675.00	0.00	1,433,706.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10621	6,650.00	0.00	1,427,056.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR	6,600.00	0.00	1,420,456.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10721			
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10421	6,675.00	0.00	1,413,781.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20921	6,700.00	0.00	1,407,081.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20721	6,600.00	0.00	1,400,481.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.11021	6,675.00	0.00	1,393,806.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.05-2020	6,525.00	0.00	1,387,281.40
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES	6,575.00	0.00	1,380,706.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-65			
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-09-20	6,600.00	0.00	1,374,106.40
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-47	13,150.00	0.00	1,360,956.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10221	6,675.00	0.00	1,354,281.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10821	6,600.00	0.00	1,347,681.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-250 11122	6,950.00	0.00	1,340,731.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.01-2020	13,400.00	0.00	1,327,331.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION	6,600.00	0.00	1,320,731.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-08-20			
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-10-20	6,650.00	0.00	1,314,081.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-11-20	6,625.00	0.00	1,307,456.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-67 20122	6,575.00	0.00	1,300,881.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 10222	6,475.00	0.00	1,294,406.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-12-20	6,650.00	0.00	1,287,756.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 20522.	-13,050.00	0.00	1,300,806.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20221	6,675.00	0.00	1,294,131.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A	6,625.00	0.00	1,287,506.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20521			
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20621	6,600.00	0.00	1,280,906.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-281 21122	6,900.00	0.00	1,274,006.40
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-119	13,400.00	0.00	1,260,606.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-173 10422	6,500.00	0.00	1,254,106.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-55 20422	6,500.00	0.00	1,247,606.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-76 20722	6,625.00	0.00	1,240,981.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.07-2020	6,600.00	0.00	1,234,381.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR	6,625.00	0.00	1,227,756.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-11-20			
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-250 11122.	-13,900.00	0.00	1,241,656.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20321	6,675.00	0.00	1,234,981.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.1-08-20	6,600.00	0.00	1,228,381.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-101 20222	6,500.00	0.00	1,221,881.40
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-280 10322	6,525.00	0.00	1,215,356.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-10-20.	6,625.00	0.00	1,208,731.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE	6,625.00	0.00	1,202,106.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-12-20			
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.02-2020.	6,700.00	0.00	1,195,406.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.04-2020	6,625.00	0.00	1,188,781.40
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.05/06-2020	13,050.00	0.00	1,175,731.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.21221	6,650.00	0.00	1,169,081.40
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-143	6,575.00	0.00	1,162,506.40
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-120	6,700.00	0.00	1,155,806.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS	6,675.00	0.00	1,149,131.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20421			
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.02-2020	6,700.00	0.00	1,142,431.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10121	6,650.00	0.00	1,135,781.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20121	6,625.00	0.00	1,129,156.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10521	6,625.00	0.00	1,122,531.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.11221	6,625.00	0.00	1,115,906.40
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20821	6,700.00	0.00	1,109,206.40
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE	6,600.00	0.00	1,102,606.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-09-20			
01/07/25	331350	DIARIO 412 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2019 Y 2020.12-2019	6,700.00	0.00	1,095,906.40
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,900.00	1,101,806.40
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,500.00	1,107,306.40
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,300.00	1,125,606.40
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,100.00	1,130,706.40
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,148,106.40
16/07/25	327989	EGRESOS 59 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,400.00	0.00	1,130,706.40
16/07/25	330500	EGRESOS 84 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	-34,800.00	0.00	1,165,506.40
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	18,200.00	1,183,706.40
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,900.00	1,189,606.40
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	5,100.00	1,194,706.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL			
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,400.00	0.00	1,177,306.40
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,600.00	1,182,906.40
		SUBTOTAL	**377,150.00**	**87,000.00**	
		TOTAL	**-290,150.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 **Caja de Ahorro**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			659,847.84
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	28,450.00	688,297.84
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	64,700.00	752,997.84
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	14,300.00	767,297.84
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	23,050.00	790,347.84
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	63,200.00	853,547.84
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	29,950.00	883,497.84
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	23,050.00	906,547.84
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	14,300.00	920,847.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**261,000.00**	
		TOTAL	**261,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			339,643.66
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	29,013.76	368,657.42
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	19,931.99	388,589.41
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	8,750.62	397,340.03
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	14,946.07	412,286.10
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	8,750.62	421,036.72
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	14,946.07	435,982.79
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	19,931.99	455,914.78
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	30,263.76	486,178.54
		SUBTOTAL	**0.00**	**146,534.88**	
		TOTAL	**146,534.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170702 **5 al millar D.I.V.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,807,893.66
01/07/25	331552	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/11377 - ESTIMACION 02N. INO-000000024-007-2025 "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S." - FACTURA 909: ESTIMACION 02N. CONTRATO INO-000000024-007-2025. OBRA 10413 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	3,985.88	2,811,879.54
01/07/25	334019	DIARIO 863 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	0.00	32,777.07	2,844,656.61
02/07/25	327815	DIARIO 47 - SOLICITUD 25/9850 - ESTIMACION 01N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 894: ESTIMACION 01N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	0.00	6,179.60	2,850,836.21
09/07/25	331554	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/11375 - ESTIMACION 02-N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 898: ESTIMACION 02-N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	0.00	3,948.59	2,854,784.80
		SUBTOTAL	**0.00**	**46,891.14**	
		TOTAL	**46,891.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 **Derechos C.N.A.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			67,331,161.08
31/07/25	331350	DIARIO 829 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025	0.00	1,637,654.21	68,968,815.29
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,637,654.21**	
		TOTAL	**1,637,654.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			3,450,571.63
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,611.01	3,454,182.64
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	426.92	3,454,609.56
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,400.38	3,459,009.94
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	208.34	3,459,218.28
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	463.52	3,459,681.80
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	190.59	3,459,872.39
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,933.30	3,461,805.69
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	321.05	3,462,126.74
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	86.88	3,462,213.62
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,160.70	3,465,374.32
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,993.83	3,469,368.15
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	202.42	3,469,570.57
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,737.92	3,472,308.49
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,592.41	3,473,900.90
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	206.13	3,474,107.03
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	284.35	3,474,391.38
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,468.16	3,476,859.54
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	269.59	3,477,129.13
02/07/25	333778	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	23.99	3,477,153.12
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	23.99	3,477,177.11
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	57.08	3,477,234.19
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER -	0.00	168.85	3,477,403.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES			
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,131.87	3,480,534.91
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,468.51	3,483,003.42
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	76.70	3,483,080.12
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,923.39	3,485,003.51
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	142.74	3,485,146.25
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,352.88	3,489,499.13
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	103.71	3,489,602.84
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	157.81	3,489,760.65
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	35.99	3,489,796.64
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	125.61	3,489,922.25
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	311.00	3,490,233.25
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,662.91	3,492,896.16
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	179.74	3,493,075.90
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,779.21	3,494,855.11
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	11.97	3,494,867.08
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	121.30	3,494,988.38
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,074.21	3,499,062.59
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,870.57	3,501,933.16
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	146.19	3,502,079.35
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	55.96	3,502,135.31
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	192.81	3,502,328.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	114.56	3,502,442.68
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	414.95	3,502,857.63
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	605.71	3,503,463.34
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,532.31	3,504,995.65
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,343.84	3,506,339.49
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	93.86	3,506,433.35
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,332.42	3,510,765.77
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	52.08	3,510,817.85
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	243.40	3,511,061.25
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,803.16	3,512,864.41
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	207.27	3,513,071.68
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	108.51	3,513,180.19
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,474.38	3,515,654.57
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	49.97	3,515,704.54
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,965.12	3,518,669.66
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	154.15	3,518,823.81
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	196.18	3,519,019.99
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	148.99	3,519,168.98
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	223.03	3,519,392.01
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	243.46	3,519,635.47
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,059.96	3,520,695.43
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,942.33	3,522,637.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,898.92	3,526,536.68
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	138.86	3,526,675.54
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	159.64	3,526,835.18
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,963.03	3,528,798.21
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	74.03	3,528,872.24
08/07/25	333782	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	53.99	3,528,926.23
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	320.87	3,529,247.10
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,187.85	3,531,434.95
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,372.03	3,532,806.98
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	187.65	3,532,994.63
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	59.98	3,533,054.61
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,886.16	3,534,940.77
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	43.97	3,534,984.74
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	152.59	3,535,137.33
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	263.85	3,535,401.18
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,648.11	3,538,049.29
09/07/25	333783	INGRESOS 607 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	128.01	3,538,177.30
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	188.48	3,538,365.78
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	318.58	3,538,684.36
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	257.15	3,538,941.51
10/07/25	333830	INGRESOS 631 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	367.93	3,539,309.44
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	149.13	3,539,458.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - ACREEDORES	0.00	4.00	3,539,462.57
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,808.58	3,542,271.15
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	106.39	3,542,377.54
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,056.05	3,544,433.59
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,023.33	3,545,456.92
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,618.98	3,550,075.90
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	192.19	3,550,268.09
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	188.01	3,550,456.10
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,425.72	3,551,881.82
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	145.38	3,552,027.20
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	141.54	3,552,168.74
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,422.02	3,556,590.76
11/07/25	333785	INGRESOS 609 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	8.00	3,556,598.76
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,573.96	3,559,172.72
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	104.32	3,559,277.04
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,804.74	3,562,081.78
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	580.23	3,562,662.01
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	247.13	3,562,909.14
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,010.11	3,563,919.25
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,621.10	3,565,540.35
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	140.92	3,565,681.27
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,148.26	3,566,829.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	53.93	3,566,883.46
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,354.86	3,571,238.32
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,544.64	3,572,782.96
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,205.06	3,575,988.02
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	219.38	3,576,207.40
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	304.01	3,576,511.41
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,114.59	3,579,626.00
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	293.04	3,579,919.04
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	190.51	3,580,109.55
14/07/25	333786	INGRESOS 610 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	33.43	3,580,142.98
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	171.44	3,580,314.42
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,821.01	3,585,135.43
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	72.15	3,585,207.58
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	198.04	3,585,405.62
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,599.23	3,587,004.85
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	285.70	3,587,290.55
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	256.30	3,587,546.85
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,049.85	3,590,596.70
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,098.82	3,594,695.52
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	88.06	3,594,783.58
16/07/25	333788	INGRESOS 612 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	48.00	3,594,831.58
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	123.05	3,594,954.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,977.58	3,597,932.21
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,571.66	3,601,503.87
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,513.20	3,603,017.07
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	230.65	3,603,247.72
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	355.48	3,603,603.20
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,949.16	3,608,552.36
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	317.65	3,608,870.01
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	257.02	3,609,127.03
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	380.98	3,609,508.01
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	329.30	3,609,837.31
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,500.22	3,615,337.53
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,587.01	3,618,924.54
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,495.38	3,620,419.92
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,584.07	3,624,003.99
17/07/25	333835	INGRESOS 636 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	136.61	3,624,140.60
17/07/25	333789	INGRESOS 613 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	103.95	3,624,244.55
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	227.03	3,624,471.58
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	246.37	3,624,717.95
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,524.89	3,626,242.84
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,181.57	3,629,424.41
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	247.67	3,629,672.08
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,730.39	3,634,402.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333790	INGRESOS 614 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	19.96	3,634,422.43
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,059.50	3,637,481.93
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	306.48	3,637,788.41
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	295.23	3,638,083.64
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	198.26	3,638,281.90
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	224.06	3,638,505.96
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	483.76	3,638,989.72
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	265.24	3,639,254.96
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,013.70	3,641,268.66
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	637.60	3,641,906.26
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,924.27	3,643,830.53
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	164.57	3,643,995.10
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,918.72	3,645,913.82
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,647.15	3,648,560.97
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,416.91	3,653,977.88
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	220.40	3,654,198.28
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	241.39	3,654,439.67
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	182.39	3,654,622.06
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	346.83	3,654,968.89
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,570.38	3,658,539.27
21/07/25	333791	INGRESOS 615 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	56.76	3,658,596.03
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	401.30	3,658,997.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	271.26	3,659,268.59
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	228.94	3,659,497.53
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,925.99	3,661,423.52
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	69.03	3,661,492.55
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,637.36	3,667,129.91
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	272.15	3,667,402.06
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	192.17	3,667,594.23
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,128.35	3,670,722.58
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,126.44	3,673,849.02
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	272.30	3,674,121.32
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	116.05	3,674,237.37
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	251.97	3,674,489.34
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	315.38	3,674,804.72
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	322.66	3,675,127.38
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,227.29	3,678,354.67
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	315.38	3,678,670.05
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	220.29	3,678,890.34
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,872.73	3,681,763.07
23/07/25	333793	INGRESOS 617 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	47.94	3,681,811.01
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,832.00	3,683,643.01
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,088.19	3,687,731.20
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,546.48	3,690,277.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,415.25	3,691,692.93
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	303.94	3,691,996.87
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	66.90	3,692,063.77
24/07/25	333794	INGRESOS 618 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	72.05	3,692,135.82
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	432.57	3,692,568.39
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,602.63	3,696,171.02
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,147.41	3,699,318.43
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	182.48	3,699,500.91
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,865.89	3,703,366.80
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,408.71	3,704,775.51
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,565.61	3,707,341.12
25/07/25	333841	INGRESOS 642 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	20.00	3,707,361.12
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	183.08	3,707,544.20
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	55.98	3,707,600.18
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,488.58	3,710,088.76
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	68.01	3,710,156.77
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	165.69	3,710,322.46
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,592.64	3,711,915.10
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	469.37	3,712,384.47
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	617.14	3,713,001.61
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,060.02	3,714,061.63
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,385.23	3,717,446.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	91.97	3,717,538.83
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	177.63	3,717,716.46
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	246.76	3,717,963.22
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,945.57	3,721,908.79
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,694.66	3,723,603.45
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	163.84	3,723,767.29
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,632.50	3,726,399.79
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	284.38	3,726,684.17
29/07/25	333797	INGRESOS 621 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	99.92	3,726,784.09
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,179.71	3,728,963.80
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,068.92	3,733,032.72
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	241.08	3,733,273.80
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	146.97	3,733,420.77
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	131.21	3,733,551.98
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	256.95	3,733,808.93
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,762.73	3,736,571.66
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,048.19	3,737,619.85
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	127.54	3,737,747.39
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	112.08	3,737,859.47
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,248.61	3,739,108.08
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,096.98	3,741,205.06
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,154.50	3,744,359.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	93.03	3,744,452.59
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,652.38	3,746,104.97
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	115.72	3,746,220.69
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	163.87	3,746,384.56
31/07/25	333753	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	16.00	3,746,400.56
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,050.60	3,747,451.16
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	-315.38	3,747,135.78
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	161.02	3,747,296.80
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,716.10	3,750,012.90
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	164.18	3,750,177.08
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,700.78	3,753,877.86
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	86.29	3,753,964.15
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,875.37	3,755,839.52
		SUBTOTAL	**0.00**	**305,267.89**	
		TOTAL	**305,267.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,196,796.96
01/07/25	326144	EGRESOS 23 - SPEI 4369 IBS1006033X1 - PAGO RETENCIONES - BANUTIL	189,515.60	0.00	2,007,281.36
03/07/25	326246	EGRESOS 27 - SPEI 569192 DFR101020ITA - PAGO RETENCIONES - DINERO FACIL	80,084.42	0.00	1,927,196.94
04/07/25	332873	EGRESOS 229 - SPEI 920339 DFR101020ITA - PAGO RETENCIONES - DINERO FACIL	559,042.83	0.00	1,368,154.11
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	19,388.14	1,387,542.25
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	13,604.25	1,401,146.50
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	23,351.19	1,424,497.69
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	22,951.17	1,447,448.86
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	34,282.68	1,481,731.54
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	24,855.45	1,506,586.99
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	12,641.48	1,519,228.47
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	1,538,464.77
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - DINERO FACIL	0.00	24,855.45	1,563,320.22
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BANUTIL	0.00	19,415.32	1,582,735.54
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	22,350.33	1,605,085.87
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL	0.00	12,356.31	1,617,442.18
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	23,351.19	1,640,793.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL			
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	18,035.22	1,658,828.59
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL			
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	35,136.57	1,693,965.16
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BANUTIL			
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	12,641.48	1,706,606.64
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DINERO FACIL			
		SUBTOTAL	**828,642.85**	**338,452.53**	
		TOTAL	**-490,190.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 Fonacot

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,340,304.76
07/07/25	326857	EGRESOS 32 - SPEI 43271 IFN060425C53 - PAGO DE RETENCIONES FONACOT - FONACOT	1,560,933.79	0.00	-220,629.03
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	6,895.82	316,043.78	88,518.93
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	0.00	128,628.29	217,147.22
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	0.00	135,550.44	352,697.66
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	0.00	198,837.06	551,534.72
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	0.00	203,401.47	754,936.19
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	0.00	132,424.66	887,360.85
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FONACOT	0.00	127,126.06	1,014,486.91
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - FONACOT	2,290.84	309,188.53	1,321,384.60
		SUBTOTAL	**1,570,120.45**	**1,551,200.29**	
		TOTAL	**-18,920.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			50,395.71
15/07/25	332457	EGRESOS 186 - SPEI 62401 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION ALIMENTICIA Y UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,448.79	0.00	47,946.92
15/07/25	333097	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	13,971.14	61,918.06
15/07/25	332449	EGRESOS 182 - SPEI 62404 QUME860408 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,614.16	0.00	60,303.90
15/07/25	332463	EGRESOS 189 - SPEI 62399 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,717.67	0.00	58,586.23
15/07/25	333096	DIARIO 580 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,240.61	79,826.84
15/07/25	332406	EGRESOS 169 - SPEI 62413 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,879.15	0.00	77,947.69
15/07/25	332408	EGRESOS 170 - SPEI 62412 GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,880.21	0.00	74,067.48
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,060.77	94,128.25
15/07/25	332378	EGRESOS 159 - SPEI 62421 MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	9,613.11	0.00	84,515.14
15/07/25	332421	EGRESOS 175 - SPEI 62410 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIACORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,270.17	0.00	78,244.97
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	34,588.28	112,833.25
15/07/25	332383	EGRESOS 161 - SPEI 62419 REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,910.74	0.00	106,922.51
15/07/25	332452	EGRESOS 183 - SPEI 62403 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,386.41	0.00	104,536.10
15/07/25	332398	EGRESOS 166 - SPEI 62416 MEHP980928363 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,663.35	0.00	99,872.75
15/07/25	333095	DIARIO 579 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO	0.00	17,240.27	117,113.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA			
15/07/25	332471	EGRESOS 193 - SPEI 62396 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,843.77	0.00	114,269.25
15/07/25	332391	EGRESOS 165 - SPEI 62417 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,533.48	0.00	110,735.77
15/07/25	332436	EGRESOS 177 - SPEI 62406 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	10,166.99	0.00	100,568.78
15/07/25	333094	DIARIO 578 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,828.53	103,397.31
15/07/25	332441	EGRESOS 179 - SPEI 62407 BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,631.89	0.00	101,765.42
15/07/25	332380	EGRESOS 160 - SPEI 62420 CERA7411167B1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,187.70	0.00	96,577.72
15/07/25	332465	EGRESOS 190 - SPEI 62398 CACT690914349 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,136.80	0.00	93,440.92
15/07/25	332410	EGRESOS 171 - SPEI 62411 CAMK910806540 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,654.80	0.00	88,786.12
15/07/25	332400	EGRESOS 167 - SPEI 62415 MAMN070721 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,145.84	0.00	84,640.28
15/07/25	332432	EGRESOS 176 - SPEI 62409 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,084.15	0.00	78,556.13
15/07/25	332444	EGRESOS 181 - SPEI 62405 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,459.08	0.00	77,097.05
15/07/25	332459	EGRESOS 187 - SPEI 62400 AUAY590731 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	439.57	0.00	76,657.48
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,170.92	82,828.40
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	29,973.29	112,801.69
15/07/25	332402	EGRESOS 168 - SPEI 62414 GOOC870713 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,185.86	0.00	106,615.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	332455	EGRESOS 185 - SPEI 62402 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,002.81	0.00	104,613.02
15/07/25	332386	EGRESOS 163 - SPEI 62418 AEAF720619 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,103.54	0.00	98,509.48
15/07/25	332438	EGRESOS 178 - SPEI 62408 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,899.23	0.00	94,610.25
15/07/25	332468	EGRESOS 191 - SPEI 62397 CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA Y UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,781.39	0.00	92,828.86
31/07/25	333101	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,294.70	100,123.56
31/07/25	333098	DIARIO 582 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,607.45	102,731.01
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	29,973.29	132,704.30
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,163.14	152,867.44
31/07/25	333099	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - PENSION ALIMENTICIA	0.00	11,132.21	163,999.65
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,247.46	170,247.11
31/07/25	333100	DIARIO 584 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - PENSION ALIMENTICIA	0.00	13,946.88	184,193.99
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	34,753.08	218,947.07
		SUBTOTAL	**103,640.66**	**272,192.02**	
		TOTAL	**168,551.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			827,868,744.41
01/07/25	326023	DIARIO 3 - SOLICITUD 25/9271 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/60: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL	0.00	20,000.00	827,888,744.41
01/07/25	326079	EGRESOS 20 - SPEI 58K559 CASC6608123P7 - PAGO ADELANTO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/1659 - ANTICIPO 25/61	32,670.31	0.00	827,856,074.10
01/07/25	326018	EGRESOS 1 - CHEQUE 576 GOTL620713671 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE, COORD CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/1647 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/59	3,000.00	0.00	827,853,074.10
01/07/25	326022	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/9281 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. CARLOS ENRIQUE CABANILLAS SAINZ DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/61: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. CARLOS ENRIQUE CABANILLAS SAINZ DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00	32,670.31	827,885,744.41
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6021: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	395.00	827,886,139.41
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0054536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,499.25	827,887,638.66
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373017: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,680.00	827,889,318.66
02/07/25	327808	EGRESOS 47 - CHEQUE 580 ROCC9910221A5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/1679 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/60	-20,000.00	0.00	827,909,318.66
02/07/25	326142	EGRESOS 21 - CHEQUE 580 ROCC9910221A5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/1679 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/60	20,000.00	0.00	827,889,318.66
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 18D4E6: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,350.00	827,890,668.66
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373014: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,955.00	827,892,623.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	330602	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/9689 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A ENTREGA DE DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/175: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	827,892,823.66
02/07/25	326268	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA GBV30210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	498.00	827,893,321.66
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373016: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,782.00	827,895,103.66
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373018: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	813.90	827,895,917.56
02/07/25	326268	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA WSJD000036210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	220.01	827,896,137.57
03/07/25	327481	DIARIO 30 - SOLICITUD 25/9447 - RECOGER COPIAS SIMPLES DE ASUNTO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/24-03-01-05 - RECIBO DE VIATICOS 25/170: 1 dias a CULIACAN SINALOA	0.00	1,250.00	827,897,387.57
03/07/25	331151	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/9521 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 042/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/183: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	827,897,887.57
03/07/25	331150	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/9520 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS EN JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/184: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	827,898,387.57
04/07/25	326855	DIARIO 25 - SOLICITUD 25/9601 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BURGOIN, PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO. - ANTICIPO 25/62: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO FIN DE AÑO DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BURGOIN, PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO.	0.00	10,000.00	827,908,387.57
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 532: 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	1,900.00	827,910,287.57
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	1,352.66	827,911,640.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA E58019: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL144737: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	616.00	827,912,256.23
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H819: 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	355.00	827,912,611.23
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9356: 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	1,263.47	827,913,874.70
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018673: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	827,914,239.20
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57199: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,111.42	827,915,350.62
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AUAM3424: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,276.00	827,916,626.62
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57457: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,697.73	827,918,324.35
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017219:	0.00	437.40	827,918,761.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329595	COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 450: 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	1,798.00	827,920,559.75
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3858982: 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	973.44	827,921,533.19
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL143456: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	924.00	827,922,457.19
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F9F60F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	273.00	827,922,730.19
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A18401: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	575.60	827,923,305.79
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780165873: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	450.00	827,923,755.79
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BMONTFA140543: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,500.98	827,925,256.77
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	0.00	420.00	827,925,676.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 - FACTURA H818: 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			
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 B34381: 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	1,867.00	827,927,543.77
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A6B27C: 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	730.00	827,928,273.77
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 EEE853: 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	776.31	827,929,050.08
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 J463: 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	0.00	487.00	827,929,537.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

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			
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56500: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,222.50	827,930,759.58
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1533: 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	1,956.31	827,932,715.89
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1532: 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	696.31	827,933,412.20
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9355: 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	1,263.47	827,934,675.67
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19625: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	330.00	827,935,005.67
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	1,332.74	827,936,338.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA R15452: 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			
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 477: 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	220.00	827,936,558.41
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,064.01	827,937,622.42
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3832536: 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	658.00	827,938,280.42
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 531: 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	681.33	827,938,961.75
07/07/25	327871	DIARIO 64 - SOLICITUD 25/9645 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ413575: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,514.00	827,940,475.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2986: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	8.75	700.00	827,941,167.00
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	975.25	827,942,142.25
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 0D0C87: 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	303.00	827,942,445.25
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15451: 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	1,332.74	827,943,777.99
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017500: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	827,944,215.39
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ6116: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,369.99	827,945,585.38
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 IWAOZ414778: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	694.72	827,946,280.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

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			
07/07/25	330603	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/9763 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS AL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S PARA ENTREGA DE REQUSICION DE AUDITORIA A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/174: 1 dias a	0.00	200.00	827,946,480.10
08/07/25	326948	EGRESOS 33 - CHEQUE 582 CEGN000920KL6 - APERTURA DE FONDO COORDINACION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1757 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/58	5,000.00	0.00	827,941,480.10
08/07/25	332923	EGRESOS 245 - SPEI 372361 ALR0806197X0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	1,000,000.00	0.00	826,941,480.10
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3006: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,949.99	826,943,430.09
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC54254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	251.00	826,943,681.09
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H798: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	540.00	826,944,221.09
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,110.00	826,945,331.09
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3008: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	826,946,331.09
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A69261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,886.16	826,948,217.25
09/07/25	327708	EGRESOS 37 - SPEI BE4A7 DUMA740323K86 - VIATICOS - CONTRARECIBO 25/1764 - RECIBO DE VIATICOS 25/170	1,250.00	0.00	826,946,967.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA F87187	575.00	0.00	826,946,392.25
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA 1153611546	1,251.41	0.00	826,945,140.84
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA F11698	80.00	0.00	826,945,060.84
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA 539D6E	377.00	0.00	826,944,683.84
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,212.00	826,945,895.84
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA 354CF2	1,740.00	0.00	826,944,155.84
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA 47144	164.72	0.00	826,943,991.12
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA 7B1E60	145.00	0.00	826,943,846.12
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA 32990A	1,160.00	0.00	826,942,686.12
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA B0000268040	1,997.98	0.00	826,940,688.14
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA E55936	1,827.45	0.00	826,938,860.69
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA E54737	196.74	0.00	826,938,663.95
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA A10066	1,984.99	0.00	826,936,678.96
10/07/25	327799	EGRESOS 46 - CHEQUE 591 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO - CONTRARECIBO 25/1750 - FACTURA PB39496	124.50	0.00	826,936,554.46
10/07/25	327781	EGRESOS 40 - CHEQUE 585 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/1639 - FACTURA 1DD575	846.00	0.00	826,935,708.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	327782	EGRESOS 41 - CHEQUE 586 FAOC8607111G8 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1637 - FACTURA POSE80703203	460.00	0.00	826,935,248.46
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA POSE80717942	230.00	0.00	826,935,018.46
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA AZG3831805	1,396.00	0.00	826,933,622.46
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,660.00	826,935,282.46
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 34EBD5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	95.00	826,935,377.46
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 1F9FB3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	95.00	826,935,472.46
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA SUCURSAL2943	580.00	0.00	826,934,892.46
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA SJ71255	1,191.38	0.00	826,933,701.08
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAB47B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	500.01	826,934,201.09
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F11908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	80.00	826,934,281.09
10/07/25	327786	EGRESOS 42 - CHEQUE 587 FAOC8607111G8 - APERTURA DE FONDOS REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1746 - FACTURA GBV30210	498.00	0.00	826,933,783.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA A1938	150.00	0.00	826,933,633.09
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA A8321506	199.92	0.00	826,933,433.17
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA 7633	286.87	0.00	826,933,146.30
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA FAD5211	206.00	0.00	826,932,940.30
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA LLR4225	1,658.80	0.00	826,931,281.50
10/07/25	327799	EGRESOS 46 - CHEQUE 591 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO - CONTRARECIBO 25/1750 - FACTURA FAC916	1,400.00	0.00	826,929,881.50
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA A4162	1,360.00	0.00	826,928,521.50
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA FA24162	271.68	0.00	826,928,249.82
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA A69066	876.96	0.00	826,927,372.86
10/07/25	327799	EGRESOS 46 - CHEQUE 591 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO - CONTRARECIBO 25/1750 - FACTURA 48A140183	279.00	0.00	826,927,093.86
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA E55308	1,446.39	0.00	826,925,647.47
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA F86449	240.00	0.00	826,925,407.47
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12052: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	350.00	826,925,757.47
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA POSE80807905: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	231.00	826,925,988.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	923.00	826,926,911.47
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA E55937	553.84	0.00	826,926,357.63
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA B21859	348.00	0.00	826,926,009.63
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA CSC29455	1,985.00	0.00	826,924,024.63
10/07/25	327781	EGRESOS 40 - CHEQUE 585 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/1639 - FACTURA BBACF331039	867.00	0.00	826,923,157.63
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,778.98	826,924,936.61
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,635.00	826,926,571.61
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA FACSL363221	268.00	0.00	826,926,303.61
10/07/25	327786	EGRESOS 42 - CHEQUE 587 FAOC8607111G8 - APERTURA DE FONDOS REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1746 - FACTURA WSJD000036210	220.01	0.00	826,926,083.60
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA NL232510	1,999.00	0.00	826,924,084.60
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA AZG3831893	1,699.00	0.00	826,922,385.60
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA ZSJC6425	550.00	0.00	826,921,835.60
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION	691.25	0.00	826,921,144.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA AA2966			
10/07/25	327799	EGRESOS 46 - CHEQUE 591 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO - CONTRARECIBO 25/1750 - FACTURA 00007206148694	457.00	0.00	826,920,687.35
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1327: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,635.00	826,922,322.35
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA B71373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	359.00	826,922,681.35
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA B0000267437	208.57	0.00	826,922,472.78
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA E82481	1,740.00	0.00	826,920,732.78
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334560: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,999.00	826,922,731.78
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA GB12555419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	338.99	826,923,070.77
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,812.01	826,924,882.78
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA FCAB551175	449.00	0.00	826,924,433.78
10/07/25	327796	EGRESOS 44 - CHEQUE 589 GOSJ801020AS5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1748 - FACTURA CL760075	65.17	0.00	826,924,368.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA POSE80717976	229.00	0.00	826,924,139.61
10/07/25	327792	EGRESOS 43 - CHEQUE 588 RIAC830826IM3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1747 - FACTURA A29543	110.00	0.00	826,924,029.61
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA SJ71254	1,178.11	0.00	826,922,851.50
10/07/25	327782	EGRESOS 41 - CHEQUE 586 FAOC8607111G8 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1637 - FACTURA POSE80703177	641.80	0.00	826,922,209.70
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807049: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,660.00	826,923,869.70
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 003C4C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	226.00	826,924,095.70
10/07/25	327799	EGRESOS 46 - CHEQUE 591 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO - CONTRARECIBO 25/1750 - FACTURA BBABA725313	1,462.00	0.00	826,922,633.70
10/07/25	327781	EGRESOS 40 - CHEQUE 585 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/1639 - FACTURA SJCO44413	1,586.59	0.00	826,921,047.11
10/07/25	327781	EGRESOS 40 - CHEQUE 585 RUAR821231517 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DE OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/1639 - FACTURA SJCO44414	1,151.32	0.00	826,919,895.79
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780147399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	880.00	826,920,775.79
10/07/25	327797	EGRESOS 45 - CHEQUE 590 SAGA820806NE4 - FONDO REVOLVENTE DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/1749 - FACTURA E55959	401.56	0.00	826,920,374.23
11/07/25	327847	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/9271 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/60: SOLICITUD DE	0.00	-20,000.00	826,900,374.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, ASI COMO DE LAS AREAS QUE LE INTEGRAN PARA ATENDER LAS NESECIDADES INMEDIATAS DE LAS MISMAS A CARGO DE LA LIC. CINTHIA GUADALUPE ROSAS CORRAL			
11/07/25	327822	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/9930 - SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/61: SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	10,000.00	826,910,374.23
11/07/25	333146	DIARIO 600 - SOLICITUD 25/10219 - SOLICITUD DE VIATICOS - RECIBO DE VIATICOS 25/192: 1 dias a LA PAZ B.C.S	0.00	200.00	826,910,574.23
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861047: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,745.00	826,912,319.23
14/07/25	328251	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,888.00	826,914,207.23
14/07/25	328249	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,888.00	826,916,095.23
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA14716: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,492.83	826,917,588.06
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD50370: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	447.76	826,918,035.82
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A2073: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	270.00	826,918,305.82
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH231542: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,386.50	826,919,692.32
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 15E86F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	267.00	826,919,959.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 21BCAE: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	445.00	826,920,404.32
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA NL234612: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	318.00	826,920,722.32
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730646: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,996.00	826,922,718.32
14/07/25	328246	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,888.00	826,924,606.32
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 41118F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	580.00	826,925,186.32
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80779103: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	230.00	826,925,416.32
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6885: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,200.00	826,926,616.32
14/07/25	328244	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,888.00	826,928,504.32
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA B4625: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,673.76	826,930,178.08
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 85D338: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,050.00	826,931,228.08
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FSR306: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	198.00	826,931,426.08
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3858670: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	723.00	826,932,149.08
14/07/25	327907	EGRESOS 49 - CHEQUE 593 MARG740121GJ3 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1873 - FACTURA AZG3834284	856.28	0.00	826,931,292.80
14/07/25	327907	EGRESOS 49 - CHEQUE 593 MARG740121GJ3 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A	1,868.00	0.00	826,929,424.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1874 - FACTURA IWAOZ412808			
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730657: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,099.00	826,930,523.80
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA GA1: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	749.00	826,931,272.80
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO44864: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,978.60	826,933,251.40
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF334809: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	759.00	826,934,010.40
14/07/25	328252	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,888.00	826,935,898.40
14/07/25	327892	EGRESOS 48 - CHEQUE 592 ROCC9910221A5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/1822 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/61	10,000.00	0.00	826,925,898.40
14/07/25	327907	EGRESOS 49 - CHEQUE 593 MARG740121GJ3 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1875 - FACTURA IWAOZ412807	770.00	0.00	826,925,128.40
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3852289: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	970.80	826,926,099.20
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2019111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	826,926,536.60
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3859147: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	955.90	826,927,492.50
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861048: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,745.00	826,929,237.50
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC1042: COMPROBANTE DE Apertura para fondo	0.00	1,855.00	826,931,092.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B1DB88: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	356.00	826,931,448.50
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BSJOSFA320129: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	203.00	826,931,651.50
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,841.00	826,933,492.50
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334666: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	921.00	826,934,413.50
14/07/25	327907	EGRESOS 49 - CHEQUE 593 MARG740121GJ3 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1876 - FACTURA IWAOZ413575	1,514.00	0.00	826,932,899.50
14/07/25	327907	EGRESOS 49 - CHEQUE 593 MARG740121GJ3 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1872 - FACTURA ALPI-420817	1,115.00	0.00	826,931,784.50
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FCO1536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,081.31	826,932,865.81
14/07/25	328248	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,888.00	826,934,753.81
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3838197: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	317.42	826,935,071.23
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA J444: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	450.00	826,935,521.23
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3017: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,500.00	826,937,021.23
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3018: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,500.00	826,938,521.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6414: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	2.19	175.00	826,938,694.04
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF335689: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,031.00	826,939,725.04
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6416: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	3.94	315.00	826,940,036.10
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330001853: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,943.93	826,941,980.03
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336042: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	130.00	826,942,110.03
15/07/25	327996	DIARIO 83 - SOLICITUD 25/10178 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES. - ANTICIPO 25/63: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA DE LA GERENCIA DE MIRAFLORES.	0.00	7,119.60	826,949,229.63
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F5053: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,220.02	826,950,449.65
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BDOBLFA215144: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,649.00	826,952,098.65
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,060.00	826,953,158.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336040: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,030.00	826,954,188.65
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	260.00	826,954,448.65
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3853793: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	395.75	826,954,844.40
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335230: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	429.89	826,955,274.29
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA N663: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,110.00	826,956,384.29
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336041: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	173.91	826,956,558.20
16/07/25	328012	EGRESOS 65 - CHEQUE 607 AEFO5307274C4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/1770 - FACTURA A1017	1,950.03	0.00	826,954,608.17
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA A746	477.00	0.00	826,954,131.17
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA TFOAAF2017500	437.40	0.00	826,953,693.77
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA 4HGFFI397105	1,634.00	0.00	826,952,059.77
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA B9F270	95.00	0.00	826,951,964.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA A765	120.00	0.00	826,951,844.77
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA E54613	1,822.31	0.00	826,950,022.46
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA A118330	440.80	0.00	826,949,581.66
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA DDCE7F	1,690.00	0.00	826,947,891.66
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA TGLAAF2018673	364.50	0.00	826,947,527.16
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA 1F0667	900.00	0.00	826,946,627.16
16/07/25	328012	EGRESOS 65 - CHEQUE 607 AEFO5307274C4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/1770 - FACTURA 00007116779086	238.00	0.00	826,946,389.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA E9E70C	95.00	0.00	826,946,294.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA FAN631	480.00	0.00	826,945,814.16
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA SF6021	395.00	0.00	826,945,419.16
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA A767	93.00	0.00	826,945,326.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA SJC52776	595.00	0.00	826,944,731.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA POSE80719428	1,799.00	0.00	826,942,932.16
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA F16506	1,000.00	0.00	826,941,932.16
16/07/25	329136	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/10217 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER	0.00	580.00	826,942,512.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SUCURSAL2968: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA 057DD2	95.00	0.00	826,942,417.16
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA 0373017	1,680.00	0.00	826,940,737.16
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA C32B72	1,515.00	0.00	826,939,222.16
16/07/25	328012	EGRESOS 65 - CHEQUE 607 AEFO5307274C4 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/1770 - FACTURA 36674F	990.00	0.00	826,938,232.16
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA 0373014	1,955.00	0.00	826,936,277.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA POSE80719486	799.00	0.00	826,935,478.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA 7854ED	603.20	0.00	826,934,874.96
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA 18D4E6	1,350.00	0.00	826,933,524.96
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA A766	93.00	0.00	826,933,431.96
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA A764	213.00	0.00	826,933,218.96
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA TFOAAF2017219	437.40	0.00	826,932,781.56
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA A12447	159.00	0.00	826,932,622.56
16/07/25	328009	EGRESOS 64 - CHEQUE 606 GERB8907139WA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/1769 - FACTURA SJ71376	422.50	0.00	826,932,200.06
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA	616.00	0.00	826,931,584.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAL144737			
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA 4HGFFI397106	909.00	0.00	826,930,675.06
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA 0373018	813.90	0.00	826,929,861.16
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA F9F60F	273.00	0.00	826,929,588.16
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA FA24666	292.32	0.00	826,929,295.84
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA CAL143456	924.00	0.00	826,928,371.84
16/07/25	328001	EGRESOS 60 - CHEQUE 602 HEGE940130725 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/1765 - FACTURA SJC19625	330.00	0.00	826,928,041.84
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA BBACF332521	299.00	0.00	826,927,742.84
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA H799	425.00	0.00	826,927,317.84
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA POSE80739819	149.00	0.00	826,927,168.84
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA 0373016	1,782.00	0.00	826,925,386.84
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA 00209	1,370.00	0.00	826,924,016.84
16/07/25	328005	EGRESOS 62 - CHEQUE 604 HUGM8808067X1 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/1767 - FACTURA 0054536	1,499.25	0.00	826,922,517.59
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA FSJD7711	491.84	0.00	826,922,025.75
16/07/25	328007	EGRESOS 63 - CHEQUE 605 GESD910317KX7 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD ATENCION, PATICIPACION Y GESTION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1768 - FACTURA A283	595.00	0.00	826,921,430.75
16/07/25	328003	EGRESOS 61 - CHEQUE 603 GURM800610744 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1766 - FACTURA FA23309	341.04	0.00	826,921,089.71
17/07/25	329137	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/10228 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER	0.00	1,140.00	826,922,229.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 01266589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION			
18/07/25	329135	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/10265 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FCO7504: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	631.31	826,922,861.02
18/07/25	328445	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/10268 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL Y BONOS SINDICAL DE LA C. ADRIANA CESEÑA RUIZ - ANTICIPO 25/64: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AJUSTE CATORCENAL Y BONOS SINDICAL DE LA C. ADRIANA CESEÑA RUIZ	0.00	15,267.66	826,938,128.68
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO92213313: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,081.82	826,939,210.50
21/07/25	329059	EGRESOS 66 - CHEQUE 608 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1941 - FACTURA 7477	1,888.00	0.00	826,937,322.50
21/07/25	330594	DIARIO 253 - SOLICITUD 25/10413 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/180: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	826,939,322.50
21/07/25	329059	EGRESOS 66 - CHEQUE 608 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1937 - FACTURA 7473	1,888.00	0.00	826,937,434.50
21/07/25	329101	EGRESOS 69 - CHEQUE 611 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE SUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1938 - FACTURA 7474	1,888.00	0.00	826,935,546.50
21/07/25	330590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/10359 - ASISTENCIA A SESION ORDINARIA VIGESIMO CUARTA DEL COMITE TECNICO "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS	0.00	1,250.00	826,936,796.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/177: 1 dias a CD. DE MEXICO			
21/07/25	329059	EGRESOS 66 - CHEQUE 608 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1942 - FACTURA 7478	1,888.00	0.00	826,934,908.50
21/07/25	329071	EGRESOS 67 - CHEQUE 609 AUMJ701211AE6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE SANEAMIENTO - CONTRARECIBO 25/1955 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/45	10,000.00	0.00	826,924,908.50
21/07/25	329059	EGRESOS 66 - CHEQUE 608 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1939 - FACTURA 7475	1,888.00	0.00	826,923,020.50
21/07/25	329059	EGRESOS 66 - CHEQUE 608 FAOC8607111G8 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/1940 - FACTURA 7476	1,888.00	0.00	826,921,132.50
21/07/25	333145	DIARIO 599 - SOLICITUD 25/10362 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BRIAN JAIR MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S EL DIA MIERCOLES 16 DE JULIO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/193: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	826,921,332.50
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C100356: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	446.40	826,921,778.90
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C5EA57: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,440.00	826,923,218.90
21/07/25	330591	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/10374 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/178: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	826,927,218.90
21/07/25	330592	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/10402 - VIAJE A LA	0.00	1,000.00	826,928,218.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/176: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
21/07/25	330593	DIARIO 252 - SOLICITUD 25/10412 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/179: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	826,933,218.90
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9279: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	975.00	826,934,193.90
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA 34EBD5	95.00	0.00	826,934,098.90
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335964: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	777.00	826,934,875.90
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA TGLAAF2019111	437.40	0.00	826,934,438.50
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA AZG3861047	1,745.00	0.00	826,932,693.50
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA CFDI12299	230.00	0.00	826,932,463.50
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA 003C4C	226.00	0.00	826,932,237.50
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA BBACF334809	759.00	0.00	826,931,478.50
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL	1,745.00	0.00	826,929,733.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA AZG3861048			
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806594: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,844.29	826,931,577.79
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,260.00	826,932,837.79
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA 21BCAE	445.00	0.00	826,932,392.79
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA FSR306	198.00	0.00	826,932,194.79
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA F11998: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	419.00	826,932,613.79
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335963: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,723.50	826,934,337.29
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3868971: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	579.40	826,934,916.69
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA BABCH231542	1,386.50	0.00	826,933,530.19
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA 15E86F	267.00	0.00	826,933,263.19
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,960.09	826,935,223.28
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 20250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,670.01	826,936,893.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA CFDI12349	158.00	0.00	826,936,735.29
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA 00007780147399	880.00	0.00	826,935,855.29
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA BBACF335811: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	988.61	826,936,843.90
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872195: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,794.00	826,938,637.90
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA FAC1042	1,855.00	0.00	826,936,782.90
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA SJCO44864	1,978.60	0.00	826,934,804.30
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA CFDI12303	198.00	0.00	826,934,606.30
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA POSE80779103	230.00	0.00	826,934,376.30
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA A96846	509.00	0.00	826,933,867.30
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FCAB554714: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	499.00	826,934,366.30
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26900773: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	560.93	826,934,927.23
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA BBACF334560	1,999.00	0.00	826,932,928.23
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA NL234612	318.00	0.00	826,932,610.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DTF3942: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	271.20	826,932,881.43
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA CFDI12278	277.00	0.00	826,932,604.43
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA FAOMXPOS23807049	1,660.00	0.00	826,930,944.43
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA 1F9FB3	95.00	0.00	826,930,849.43
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA BSJOSFA320129	203.00	0.00	826,930,646.43
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872196: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	598.00	826,931,244.43
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806601: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	644.35	826,931,888.78
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA BBACF334283	923.00	0.00	826,930,965.78
23/07/25	329371	EGRESOS 76 - CHEQUE 618 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA SJD50370	447.76	0.00	826,930,518.02
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA C273CD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,580.00	826,932,098.02
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA CFDI12313	213.00	0.00	826,931,885.02
23/07/25	329370	EGRESOS 75 - CHEQUE 617 GURM800610744 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1943 - FACTURA FAOMXPOS23807033	1,660.00	0.00	826,930,225.02
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO	356.00	0.00	826,929,869.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA B1DB88			
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	605.01	826,930,474.03
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA FA22990	234.00	0.00	826,930,240.03
23/07/25	329372	EGRESOS 77 - CHEQUE 619 COMB651014IB6 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/1894 - FACTURA FA23013	234.00	0.00	826,930,006.03
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6374: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	573.00	826,930,579.03
23/07/25	329373	EGRESOS 78 - CHEQUE 620 HEGE940130725 - COMPROBANTE DE APERTURA DE ONDO REVOLVENTE A GERNCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/1895 - FACTURA AZG3859147	955.90	0.00	826,929,623.13
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3874526: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,218.15	826,930,841.28
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 76ADAF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,930,936.28
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 043EC8: 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	372.00	826,931,308.28
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 45E97A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,931,403.28
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A2AD8C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,931,498.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C7AE89: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,931,593.28
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA LWFD2247458: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	636.75	826,932,230.03
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 246594: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,980.00	826,934,210.03
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0877D2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,934,305.03
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 00007780157197: 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	274.00	826,934,579.03
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D1ED04: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,934,674.03
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 10OBR250717155853241: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA,	0.00	308.00	826,934,982.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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,			
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA E008C0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,935,077.03
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0780EC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,935,172.03
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 129714: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,935,267.03
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 3EFA5B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,935,362.03
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 E4B1B6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,980.00	826,937,342.03
24/07/25	332617	DIARIO 407 - SOLICITUD 25/10572 - REVISION EXPEDIENTE PROMOAQUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/191: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	826,937,842.03
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 77909F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	826,937,937.03
25/07/25	333027	EGRESOS 263 - SPEI 7538078 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	500,000.00	0.00	826,437,937.03
27/07/25	329070	DIARIO 149 - SOLICITUD 25/4123 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/45: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	10,000.00	826,447,937.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	331059	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/10733 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 21717: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	126.67	826,448,063.70
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F139190470: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,629.23	826,449,692.93
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI426964: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,568.99	826,451,261.92
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8087: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,492.21	826,452,754.13
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864794: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,434.00	826,454,188.13
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8086: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,767.70	826,455,955.83
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864763: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,912.00	826,457,867.83
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AC9B44: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	95.00	826,457,962.83
28/07/25	333148	DIARIO 602 - SOLICITUD 25/10770 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIONES CON TEMAS RELACIONADOS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOLA SONOREÑA 1 Y 2, DEBIDO A QUE YA SE CUENTA CON EL REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE INVERSIONES, Y ES NECESARIO CONTAR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/201: 5 dias a	0.00	6,250.00	826,464,212.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA 0D0C87	303.00	0.00	826,463,909.83
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA EEE853	776.31	0.00	826,463,133.52
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA731327: 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	1,999.00	826,465,132.52
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 18337: 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	826,465,522.52
29/07/25	330583	EGRESOS 88 - CHEQUE 624 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1987 - FACTURA NL230120	1,360.50	0.00	826,464,162.02
29/07/25	330586	EGRESOS 91 - CHEQUE 627 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2035 - FACTURA 85D338	1,050.00	0.00	826,463,112.02
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA N663	1,110.00	0.00	826,462,002.02
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA A9355	1,263.47	0.00	826,460,738.55
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA R15452	1,332.74	0.00	826,459,405.81
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA A3017	1,500.00	0.00	826,457,905.81
29/07/25	330586	EGRESOS 91 - CHEQUE 627 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2035 - FACTURA GA1	749.00	0.00	826,457,156.81
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA 6416	311.06	0.00	826,456,845.75
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	487.00	0.00	826,456,358.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA J463			
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA A3018	1,500.00	0.00	826,454,858.75
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732023: 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	1,399.00	826,456,257.75
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA A9356	1,263.47	0.00	826,454,994.28
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2065 - FACTURA A69261	1,886.16	0.00	826,453,108.12
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 10OBR250722194351597: 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	317.00	826,453,425.12
29/07/25	330584	EGRESOS 89 - CHEQUE 625 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2017 - FACTURA C100356	446.40	0.00	826,452,978.72
29/07/25	330584	EGRESOS 89 - CHEQUE 625 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2017 - FACTURA 9279	975.00	0.00	826,452,003.72
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA BBACF336042	130.00	0.00	826,451,873.72
29/07/25	330588	EGRESOS 93 - CHEQUE 629 MAOE970524C49 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES - CONTRARECIBO 25/1968 - FACTURA SUCURSAL2968	580.00	0.00	826,451,293.72
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA H819	355.00	0.00	826,450,938.72
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2065 - FACTURA A3006	1,949.99	0.00	826,448,988.73
29/07/25	330585	EGRESOS 90 - CHEQUE 626 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2034	723.00	0.00	826,448,265.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA AZG3858670			
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA J444	450.00	0.00	826,447,815.73
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA H818	420.00	0.00	826,447,395.73
29/07/25	330583	EGRESOS 88 - CHEQUE 624 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/1967 - FACTURA FCO7504	631.31	0.00	826,446,764.42
29/07/25	330584	EGRESOS 89 - CHEQUE 625 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2017 - FACTURA FCO92213313	1,081.82	0.00	826,445,682.60
29/07/25	331205	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/10839 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA B36561: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	92.92	826,445,775.52
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA A6B27C	730.00	0.00	826,445,045.52
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA 532	1,900.00	0.00	826,443,145.52
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA FCO1533	1,956.31	0.00	826,441,189.21
29/07/25	331199	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/10843 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415941: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,581.00	826,442,770.21
29/07/25	330588	EGRESOS 93 - CHEQUE 629 MAOE970524C49 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES - CONTRARECIBO 25/1968 - FACTURA 01266589	1,140.00	0.00	826,441,630.21
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA 531	681.33	0.00	826,440,948.88
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA IWAOZ414778	694.72	0.00	826,440,254.16
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA BDOBLFA215144	1,649.00	0.00	826,438,605.16
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	1,399.00	826,440,004.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 BBABA732026: 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.			
29/07/25	330586	EGRESOS 91 - CHEQUE 627 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2035 - FACTURA B4625	1,673.76	0.00	826,438,330.40
29/07/25	330586	EGRESOS 91 - CHEQUE 627 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2035 - FACTURA FA14716	1,492.83	0.00	826,436,837.57
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA R15451	1,332.74	0.00	826,435,504.83
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2065 - FACTURA SJC54254	251.00	0.00	826,435,253.83
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 C100285: 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	538.44	826,435,792.27
29/07/25	330585	EGRESOS 90 - CHEQUE 626 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2034 - FACTURA BBACF334666	921.00	0.00	826,434,871.27
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA 6414	172.81	0.00	826,434,698.46
29/07/25	331203	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/10836 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5074: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,410.00	826,436,108.46
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA FCO1532	696.31	0.00	826,435,412.15
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA 11330001853	1,943.93	0.00	826,433,468.22
29/07/25	330585	EGRESOS 90 - CHEQUE 626 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2034 - FACTURA A2073	270.00	0.00	826,433,198.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	330585	EGRESOS 90 - CHEQUE 626 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2034 - FACTURA 6885	1,200.00	0.00	826,431,998.22
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA AZG3838197	317.42	0.00	826,431,680.80
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA B34381	1,867.00	0.00	826,429,813.80
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 F5442: 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	955.00	826,430,768.80
29/07/25	333147	DIARIO 601 - SOLICITUD 25/11078 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/194: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	826,430,968.80
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA AZG3853793	395.75	0.00	826,430,573.05
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA F5053	1,220.02	0.00	826,429,353.03
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA AZG3858982	973.44	0.00	826,428,379.59
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA BBACF335223	260.00	0.00	826,428,119.59
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2065 - FACTURA A3008	1,000.00	0.00	826,427,119.59
29/07/25	330586	EGRESOS 91 - CHEQUE 627 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2035 - FACTURA 41118F	580.00	0.00	826,426,539.59
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2065 - FACTURA H798	540.00	0.00	826,425,999.59
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA 450	1,798.00	0.00	826,424,201.59
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES -	1,110.00	0.00	826,423,091.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2065 - FACTURA A3007			
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA BBACF335230	429.89	0.00	826,422,661.70
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A9: 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	1,589.20	826,424,250.90
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA BBACF335689	1,031.00	0.00	826,423,219.90
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA BBACF336041	173.91	0.00	826,423,045.99
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA 477	220.00	0.00	826,422,825.99
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A10: 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	232.00	826,423,057.99
29/07/25	330584	EGRESOS 89 - CHEQUE 625 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2017 - FACTURA C5EA57	1,440.00	0.00	826,421,617.99
29/07/25	330585	EGRESOS 90 - CHEQUE 626 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2034 - FACTURA BBACF334667	1,841.00	0.00	826,419,776.99
29/07/25	330587	EGRESOS 92 - CHEQUE 628 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/2066 - FACTURA BBACF336040	1,030.00	0.00	826,418,746.99
29/07/25	330581	EGRESOS 86 - CHEQUE 622 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2036 - FACTURA AZG3832536	658.00	0.00	826,418,088.99
29/07/25	330582	EGRESOS 87 - CHEQUE 623 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/1966 - FACTURA A3019	1,060.00	0.00	826,417,028.99
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ	0.00	1,015.00	826,418,043.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B109: 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.			
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Q1420: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	169.00	826,418,212.99
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	127.24	826,418,340.23
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	653.00	826,418,993.23
30/07/25	331204	DIARIO 289 - SOLICITUD 25/10898 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6BD05D: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	95.00	826,419,088.23
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ICREF40075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,529.10	826,420,617.33
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	9.19	735.00	826,421,343.14
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12421: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	257.00	826,421,600.14
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501447: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	333.50	826,421,933.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL234317: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	228.00	826,422,161.64
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 06DFC4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	480.00	826,422,641.64
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	66.00	826,422,707.64
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	234.00	826,422,941.64
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	260.00	826,423,201.64
30/07/25	331200	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/10910 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AE8A13: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	285.00	826,423,486.64
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	5.25	420.00	826,423,901.39
30/07/25	331202	DIARIO 287 - SOLICITUD 25/10896 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415943: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	650.00	826,424,551.39
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,682.00	826,426,233.39
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	184.00	826,426,417.39
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	165.00	826,426,582.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/07/25	331201	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/10927 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6696D6: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	190.00	826,426,772.39
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS23756323: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	967.86	826,427,740.25
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12415: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,508.00	826,429,248.25
30/07/25	332618	DIARIO 408 - SOLICITUD 25/10942 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/196: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	826,429,448.25
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 2770: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	284.20	826,429,732.45
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC47036: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	566.43	826,430,298.88
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 467: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	265.00	826,430,563.88
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12390: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	60.00	826,430,623.88
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501448: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS	0.00	382.42	826,431,006.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12363: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	122.00	826,431,128.30
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857565: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	69.00	826,431,197.30
30/07/25	331145	DIARIO 275 - SOLICITUD 25/10941 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/189: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	826,431,697.30
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	8.31	665.00	826,432,353.99
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857587: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	55.00	826,432,408.99
31/07/25	331350	DIARIO 587 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)-	0.00	125,425.11	826,557,834.10
31/07/25	331210	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/11124 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730192921887: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	370.01	826,558,204.11
31/07/25	333168	EGRESOS 287 - CHEQUE 582 CEGN000920KL6 - APERTURA DE FONDO COORDINACION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/1757 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/58	-5,000.00	0.00	826,563,204.11
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)-	0.00	22,256.06	826,585,460.17
31/07/25	331211	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/11125 - REEMBOLSO	0.00	185.00	826,585,645.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730194232133: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
31/07/25	332619	DIARIO 409 - SOLICITUD 25/6781 - ASISTIR A LAS OFICINAS DE CONAGUA EN LA CD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/187: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	826,586,145.17
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	0.00	7,674,505.98	834,260,651.15
		SUBTOTAL	**1,736,725.28**	**8,128,632.02**	
		TOTAL	**6,391,906.74**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,570,475.83
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,570,494.10
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	17.48	1,570,511.58
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	334.85	1,570,846.43
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,417.02	1,575,263.45
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	14.94	1,575,278.39
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,575,296.66
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	36.54	1,575,333.20
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,202.71	1,576,535.91
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	424.55	1,576,960.46
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,484.63**	
		TOTAL	**6,484.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			104,309,424.33
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	300.00	104,309,724.33
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	407.00	104,310,131.33
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,372.43	104,312,503.76
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,243.16	104,323,746.92
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,505.55	104,326,252.47
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	24.00	104,326,276.47
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	0.43	104,326,276.90
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	985.49	104,327,262.39
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	541.00	104,327,803.39
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,737.65	104,335,541.04
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	200.00	104,335,741.04
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,330.00	104,349,071.04
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	694.00	104,349,765.04
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	0.01	104,349,765.05
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,203.35	104,350,968.40
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,307.70	104,354,276.10
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,076.00	104,355,352.10
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,906.76	104,357,258.86
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	26,213.38	104,383,472.24
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,596.05	104,391,068.29
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	104,391,068.81
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC -	0.00	290.00	104,391,358.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - ACREEDORES			
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	11.00	104,391,369.81
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,212.95	104,392,582.76
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,673.55	104,400,256.31
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	100.00	104,400,356.31
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,379.18	104,402,735.49
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,877.88	104,406,613.37
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	652.32	104,407,265.69
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	104,407,266.21
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	2.00	104,407,268.21
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	554.91	104,407,823.12
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,489.47	104,410,312.59
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	21,515.72	104,431,828.31
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	960.00	104,432,788.31
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	4.00	104,432,792.31
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	467.12	104,433,259.43
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,499.97	104,435,759.40
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	386.00	104,436,145.40
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,137.75	104,437,283.15
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4.18	104,437,287.33
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,084.00	104,450,371.33
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	949.00	104,451,320.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	437.87	104,451,758.20
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,465.45	104,455,223.65
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,836.02	104,459,059.67
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	104,459,060.19
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	900.00	104,459,960.19
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	67.00	104,460,027.19
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,830.17	104,465,857.36
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,947.33	104,467,804.69
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	343.70	104,468,148.39
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.06	104,468,149.45
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,586.83	104,469,736.28
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	686.46	104,470,422.74
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,803.00	104,472,225.74
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,174.51	104,476,400.25
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,500.00	104,477,900.25
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	219.00	104,478,119.25
17/07/25	333835	INGRESOS 636 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	500.00	104,478,619.25
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.02	104,478,619.27
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,697.53	104,491,316.80
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,515.26	104,492,832.06
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	43,397.05	104,536,229.11
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	225.76	104,536,454.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	15,489.87	104,551,944.74
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	187.00	104,552,131.74
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	200.00	104,552,331.74
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,350.00	104,554,681.74
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,226.00	104,555,907.74
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	26.00	104,555,933.74
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	775.00	104,556,708.74
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	13,910.18	104,570,618.92
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,543.55	104,573,162.47
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.02	104,573,162.49
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,426.00	104,574,588.49
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.18	104,574,588.67
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,120.51	104,577,709.18
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	528.11	104,578,237.29
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	25,441.06	104,603,678.35
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,186.21	104,606,864.56
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	770.00	104,607,634.56
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	307.27	104,607,941.83
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	3.00	104,607,944.83
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.14	104,607,944.97
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	21,505.48	104,629,450.45
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	104,629,450.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	8,470.14	104,637,921.11
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,872.00	104,641,793.11
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	906.40	104,642,699.51
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1.00	104,642,700.51
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	496.39	104,643,196.90
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.04	104,643,196.94
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	12,803.79	104,656,000.73
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	73.00	104,656,073.73
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.04	104,656,074.77
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,000.00	104,657,074.77
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	28,156.91	104,685,231.68
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,573.41	104,686,805.09
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	216.00	104,687,021.09
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	279.35	104,687,300.44
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	823.67	104,688,124.11
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	33.00	104,688,157.11
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1.08	104,688,158.19
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	189.62	104,688,347.81
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	24,448.38	104,712,796.19
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	474.25	104,713,270.44
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	100.00	104,713,370.44
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,700.00	104,716,070.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,949.34	104,718,019.78
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	200.00	104,718,219.78
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,128.43	104,721,348.21
		SUBTOTAL	**0.00**	**411,923.88**	
		TOTAL	**411,923.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			43,540,394.75
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	738.30	0.00	43,539,656.45
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,891.50	0.00	43,537,764.95
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	256,470.66	43,794,235.61
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,579.65	43,804,815.26
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	544.90	0.00	43,804,270.36
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	2,935.48	0.00	43,801,334.88
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	738.30	43,802,073.18
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,935.48	43,805,008.66
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	552.11	0.00	43,804,456.55
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	99,740.05	43,904,196.60
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,348.94	43,915,545.54
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	11,348.94	0.00	43,904,196.60
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	552.11	43,904,748.71
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	99,740.05	0.00	43,805,008.66
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,891.50	43,806,900.16
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	694.68	0.00	43,806,205.48
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	256,470.66	0.00	43,549,734.82
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	544.90	43,550,279.72
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	10,579.65	0.00	43,539,700.07
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	694.68	43,540,394.75
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	455.62	0.00	43,539,939.13
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR -	751.14	0.00	43,539,187.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %			
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,569.35	43,540,757.34
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	304,440.50	0.00	43,236,316.84
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,020.70	43,245,337.54
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	791.62	43,246,129.16
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,020.70	0.00	43,237,108.46
02/07/25	333755	DIARIO 760 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	13.49	43,237,121.95
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	304,440.50	43,541,562.45
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	142.15	0.00	43,541,420.30
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	142.15	43,541,562.45
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	455.62	43,542,018.07
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	791.62	0.00	43,541,226.45
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	8,767.62	0.00	43,532,458.83
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	751.14	43,533,209.97
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	20,579.39	0.00	43,512,630.58
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	20,579.39	43,533,209.97
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,767.62	43,541,977.59
02/07/25	333778	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	13.49	0.00	43,541,964.10
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,569.35	0.00	43,540,394.75
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	176.28	0.00	43,540,218.47
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	176.28	43,540,394.75
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,706.21	43,549,100.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	27.76	43,549,128.72
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	27.76	0.00	43,549,100.96
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	939.40	43,550,040.36
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	207,146.65	0.00	43,342,893.71
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,686.45	43,352,580.16
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	311.67	43,352,891.83
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	207,146.65	43,560,038.48
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	355.07	43,560,393.55
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	686.48	43,561,080.03
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	37,057.76	0.00	43,524,022.27
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	597.75	0.00	43,523,424.52
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	939.40	0.00	43,522,485.12
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	37,057.76	43,559,542.88
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	597.75	43,560,140.63
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	355.07	0.00	43,559,785.56
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	8,706.21	0.00	43,551,079.35
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,686.45	0.00	43,541,392.90
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	693.67	0.00	43,540,699.23
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	311.67	0.00	43,540,387.56
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	693.67	43,541,081.23
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	686.48	0.00	43,540,394.75
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,842.74	43,550,237.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	15.41	0.00	43,550,222.08
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	253.74	43,550,475.82
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	273.99	43,550,749.81
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	2,685.27	0.00	43,548,064.54
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	57,006.05	43,605,070.59
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	47.52	0.00	43,605,023.07
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,796.55	43,612,819.62
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	273.99	0.00	43,612,545.63
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	57,006.05	0.00	43,555,539.58
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	36,912.33	0.00	43,518,627.25
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,685.27	43,521,312.52
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	47.52	43,521,360.04
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,842.74	0.00	43,511,517.30
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	36,912.33	43,548,429.63
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	151.14	43,548,580.77
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,796.55	0.00	43,540,784.22
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	15.41	43,540,799.63
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,375.49	0.00	43,539,424.14
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	151.14	0.00	43,539,273.00
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	253.74	0.00	43,539,019.26
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,375.49	43,540,394.75
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	6,350.75	43,546,745.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	295.71	43,547,041.21
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	4,038.60	0.00	43,543,002.61
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,038.60	43,547,041.21
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	6,350.75	0.00	43,540,690.46
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	11,099.57	43,551,790.03
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	11,099.57	0.00	43,540,690.46
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	295.71	0.00	43,540,394.75
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,828.81	0.00	43,536,565.94
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,828.81	43,540,394.75
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	206.69	0.00	43,540,188.06
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	206.69	43,540,394.75
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	524.10	43,540,918.85
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,976.49	43,551,895.34
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	95,200.63	43,647,095.97
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,122.76	43,648,218.73
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,634.13	43,762,852.86
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	207.30	0.00	43,762,645.56
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	610.55	43,763,256.11
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	524.10	0.00	43,762,732.01
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	95,200.63	0.00	43,667,531.38
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,547.59	0.00	43,665,983.79
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,305.49	43,675,289.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	126.90	43,675,416.18
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,122.76	0.00	43,674,293.42
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	126.90	0.00	43,674,166.52
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	91.60	0.00	43,674,074.92
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	610.55	0.00	43,673,464.37
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,547.59	43,675,011.96
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	207.30	43,675,219.26
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,305.49	0.00	43,665,913.77
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	114,634.13	0.00	43,551,279.64
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	10,976.49	0.00	43,540,303.15
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	91.60	43,540,394.75
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	706.48	43,541,101.23
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,102.77	43,550,204.00
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	6,890.21	0.00	43,543,313.79
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	221.10	43,543,534.89
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	103,531.03	43,647,065.92
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,691.41	0.00	43,645,374.51
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,170.32	0.00	43,644,204.19
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,102.77	0.00	43,635,101.42
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	491.33	0.00	43,634,610.09
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,925.90	43,636,535.99
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,170.32	43,637,706.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,691.41	43,639,397.72
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	103,531.03	0.00	43,535,866.69
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	706.48	0.00	43,535,160.21
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	86,779.43	0.00	43,448,380.78
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	86,779.43	43,535,160.21
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,925.90	0.00	43,533,234.31
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,890.21	43,540,124.52
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	221.10	0.00	43,539,903.42
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	491.33	43,540,394.75
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,854.01	43,543,248.76
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	314,058.95	0.00	43,229,189.81
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	496,673.48	43,725,863.29
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	496,673.48	0.00	43,229,189.81
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	719.79	0.00	43,228,470.02
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	7,273.97	0.00	43,221,196.05
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	18.78	0.00	43,221,177.27
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,630.15	43,228,807.42
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	314,058.95	43,542,866.37
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	455.14	43,543,321.51
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,630.15	0.00	43,535,691.36
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	18.78	43,535,710.14
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	2,854.01	0.00	43,532,856.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	106.49	43,532,962.62
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	455.14	0.00	43,532,507.48
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	719.79	43,533,227.27
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,273.97	43,540,501.24
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	106.49	0.00	43,540,394.75
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,585.27	43,543,980.02
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	3,585.27	0.00	43,540,394.75
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	10,656.02	0.00	43,529,738.73
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	879.28	0.00	43,528,859.45
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	555.00	0.00	43,528,304.45
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	602.46	0.00	43,527,701.99
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	12.00	0.00	43,527,689.99
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	91,616.02	0.00	43,436,073.97
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	555.00	43,436,628.97
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	879.28	43,437,508.25
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	62,524.32	0.00	43,374,983.93
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,414.92	0.00	43,373,569.01
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	91,616.02	43,465,185.03
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,656.02	43,475,841.05
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	602.46	43,476,443.51
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,414.92	43,477,858.43
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	62,524.32	43,540,382.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	12.00	43,540,394.75
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,501.83	0.00	43,538,892.92
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,501.83	43,540,394.75
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	11,576.97	0.00	43,528,817.78
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	280,817.88	43,809,635.66
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,195.47	43,818,831.13
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,195.47	0.00	43,809,635.66
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	604.85	43,810,240.51
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,968.38	0.00	43,808,272.13
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,968.38	43,810,240.51
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	449,685.58	0.00	43,360,554.93
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,178.76	0.00	43,359,376.17
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	426.32	0.00	43,358,949.85
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	604.85	0.00	43,358,345.00
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	422.05	0.00	43,357,922.95
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	280,817.88	0.00	43,077,105.07
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	422.05	43,077,527.12
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	426.32	43,077,953.44
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,178.76	43,079,132.20
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,334.36	43,086,466.56
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,334.36	0.00	43,079,132.20
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	449,685.58	43,528,817.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	788.35	0.00	43,528,029.43
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,237.06	43,534,266.49
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	3,607.70	0.00	43,530,658.79
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	788.35	43,531,447.14
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	6,237.06	0.00	43,525,210.08
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	4,717.99	43,529,928.07
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	3,607.70	43,533,535.77
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	4,717.99	0.00	43,528,817.78
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,225.23	0.00	43,525,592.55
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	321.58	43,525,914.13
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,225.23	43,529,139.36
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	321.58	0.00	43,528,817.78
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	414,170.39	43,942,988.17
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	572.69	0.00	43,942,415.48
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	456.50	0.00	43,941,958.98
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	37,596.73	0.00	43,904,362.25
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	414,170.39	0.00	43,490,191.86
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	37,596.73	43,527,788.59
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,243.00	0.00	43,526,545.59
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,492.05	43,528,037.64
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,243.00	43,529,280.64
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	456.50	43,529,737.14

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,492.05	0.00	43,528,245.09
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,714.15	43,536,959.24
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	8,714.15	0.00	43,528,245.09
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	595.18	0.00	43,527,649.91
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	12,284.88	0.00	43,515,365.03
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,284.88	43,527,649.91
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	572.69	43,528,222.60
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	595.18	43,528,817.78
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	196.26	43,529,014.04
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	196.26	0.00	43,528,817.78
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	64,282.99	43,593,100.77
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	84,894.94	43,677,995.71
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	84,894.94	0.00	43,593,100.77
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	542.76	43,593,643.53
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	14,235.36	0.00	43,579,408.17
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,297.98	43,588,706.15
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,122.23	43,590,828.38
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	939.17	43,591,767.55
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	135.14	0.00	43,591,632.41
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	2,122.23	0.00	43,589,510.18
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	135.14	43,589,645.32
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,297.98	0.00	43,580,347.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	784.92	43,581,132.26
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,235.36	43,595,367.62
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	64,282.99	0.00	43,531,084.63
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	939.17	0.00	43,530,145.46
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	784.92	0.00	43,529,360.54
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	542.76	0.00	43,528,817.78
16/07/25	333788	INGRESOS 612 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	138.07	0.00	43,528,679.71
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	898.40	43,529,578.11
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	130,501.86	43,660,079.97
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	1,249.09	0.00	43,658,830.88
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,744.66	0.00	43,657,086.22
16/07/25	333765	DIARIO 770 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	138.07	43,657,224.29
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,801.43	43,659,025.72
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,249.09	43,660,274.81
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,454.75	43,667,729.56
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	92,033.46	0.00	43,575,696.10
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	92,033.46	43,667,729.56
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,454.75	0.00	43,660,274.81
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	16,222.19	43,676,497.00
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,801.43	0.00	43,674,695.57
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	366.88	43,675,062.45
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	898.40	0.00	43,674,164.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,744.66	43,675,908.71
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	130,501.86	0.00	43,545,406.85
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	366.88	0.00	43,545,039.97
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	16,222.19	0.00	43,528,817.78
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	754.84	43,529,572.62
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,315.04	43,543,887.66
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	595.52	0.00	43,543,292.14
17/07/25	333766	DIARIO 771 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	101.10	43,543,393.24
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	86,085.99	43,629,479.23
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,100.99	0.00	43,628,378.24
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	595.08	0.00	43,627,783.16
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	14,315.04	0.00	43,613,468.12
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	595.08	43,614,063.20
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	754.84	0.00	43,613,308.36
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,832.60	43,623,140.96
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,100.99	43,624,241.95
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	164,256.69	0.00	43,459,985.26
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	164,256.69	43,624,241.95
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,832.60	0.00	43,614,409.35
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	86,085.99	0.00	43,528,323.36
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	595.52	43,528,918.88
17/07/25	333789	INGRESOS 613 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	101.10	0.00	43,528,817.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,211.98	43,530,029.76
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	614.05	43,530,643.81
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	394,358.04	43,925,001.85
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	307.93	43,925,309.78
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	351,688.92	0.00	43,573,620.86
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,181.34	43,580,802.20
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	10,702.15	0.00	43,570,100.05
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	614.05	0.00	43,569,486.00
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,211.98	0.00	43,568,274.02
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,228.05	43,569,502.07
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	954.36	0.00	43,568,547.71
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	954.36	43,569,502.07
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	351,688.92	43,921,190.99
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	394,358.04	0.00	43,526,832.95
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	307.93	0.00	43,526,525.02
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,181.34	0.00	43,519,343.68
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	1,228.05	0.00	43,518,115.63
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,702.15	43,528,817.78
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	6,909.32	0.00	43,521,908.46
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	813.28	43,522,721.74
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	2,610.84	43,525,332.58
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	2,610.84	0.00	43,522,721.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,909.32	43,529,631.06
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	813.28	0.00	43,528,817.78
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	1,857.88	43,530,675.66
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	1,857.88	0.00	43,528,817.78
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,769.07	43,534,586.85
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	5,769.07	0.00	43,528,817.78
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	334.54	0.00	43,528,483.24
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	334.54	43,528,817.78
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,147.09	43,529,964.87
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	70,656.53	43,600,621.40
21/07/25	333768	DIARIO 773 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	142.42	43,600,763.82
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	208.70	43,600,972.52
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	3,253.64	0.00	43,597,718.88
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,400.36	43,607,119.24
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	208.70	0.00	43,606,910.54
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	231,718.90	43,838,629.44
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,147.09	0.00	43,837,482.35
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	730.14	43,838,212.49
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	231,718.90	0.00	43,606,493.59
21/07/25	333791	INGRESOS 615 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	142.42	0.00	43,606,351.17
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,946.39	43,617,297.56
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	10,946.39	0.00	43,606,351.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	730.14	0.00	43,605,621.03
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,253.64	43,608,874.67
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	70,656.53	0.00	43,538,218.14
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,400.36	0.00	43,528,817.78
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	425.28	0.00	43,528,392.50
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	425.28	43,528,817.78
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	82.41	43,528,900.19
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	407.63	43,529,307.82
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	407.63	0.00	43,528,900.19
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	951.73	0.00	43,527,948.46
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	322.85	43,528,271.31
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	9,921.77	0.00	43,518,349.54
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,921.77	43,528,271.31
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	54,530.68	0.00	43,473,740.63
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	32,265.60	0.00	43,441,475.03
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	534.12	0.00	43,440,940.91
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,807.31	43,442,748.22
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	32,265.60	43,475,013.82
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	534.12	43,475,547.94
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	951.73	43,476,499.67
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,807.31	0.00	43,474,692.36
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	322.85	0.00	43,474,369.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	10,338.91	0.00	43,464,030.60
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	54,530.68	43,518,561.28
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,338.91	43,528,900.19
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	82.41	0.00	43,528,817.78
23/07/25	333770	DIARIO 775 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.23	43,528,827.01
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,952.84	43,540,779.85
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,252.87	43,542,032.72
23/07/25	333793	INGRESOS 617 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	9.23	0.00	43,542,023.49
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	21,692.14	0.00	43,520,331.35
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	53,084.34	0.00	43,467,247.01
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	555.87	0.00	43,466,691.14
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	47.13	0.00	43,466,644.01
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,152.00	0.00	43,457,492.01
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	555.87	43,458,047.88
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,116.99	43,459,164.87
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	21,692.14	43,480,857.01
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	21,692.14	0.00	43,459,164.87
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,116.99	0.00	43,458,047.88
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	66,023.24	43,524,071.12
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	53,084.34	43,577,155.46
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	21,692.14	43,598,847.60
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,252.87	0.00	43,597,594.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	66,023.24	0.00	43,531,571.49
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	47.13	43,531,618.62
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,152.00	43,540,770.62
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	11,952.84	0.00	43,528,817.78
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,731.96	43,531,549.74
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,705.53	43,540,255.27
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	8,705.53	0.00	43,531,549.74
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	119.50	43,531,669.24
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	763.14	43,532,432.38
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	687.30	0.00	43,531,745.08
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	112,280.81	43,644,025.89
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	2,731.96	0.00	43,641,293.93
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	763.14	0.00	43,640,530.79
24/07/25	333771	DIARIO 776 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	25.74	43,640,556.53
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	15,403.17	0.00	43,625,153.36
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	687.30	43,625,840.66
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,951.72	43,632,792.38
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	119.50	0.00	43,632,672.88
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	15,403.17	43,648,076.05
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	6,951.72	0.00	43,641,124.33
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	112,280.81	0.00	43,528,843.52
24/07/25	333794	INGRESOS 618 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	25.74	0.00	43,528,817.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	2,041.96	0.00	43,526,775.82
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,352.42	43,534,128.24
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	149,845.07	0.00	43,384,283.17
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	172.89	43,384,456.06
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	215,929.33	43,600,385.39
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	8,483.85	0.00	43,591,901.54
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	679.00	0.00	43,591,222.54
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	215,929.33	0.00	43,375,293.21
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	679.00	43,375,972.21
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	7,352.42	0.00	43,368,619.79
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	172.89	0.00	43,368,446.90
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,041.96	43,370,488.86
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	149,845.07	43,520,333.93
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	10.52	0.00	43,520,323.41
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,483.85	43,528,807.26
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	10.52	43,528,817.78
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	4,949.47	0.00	43,523,868.31
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,949.47	43,528,817.78
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	3,235.99	43,532,053.77
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	2,862.71	43,534,916.48
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	3,235.99	0.00	43,531,680.49
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	2,862.71	0.00	43,528,817.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	3,166.43	0.00	43,525,651.35
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,166.43	43,528,817.78
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,011.43	43,539,829.21
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	56,670.22	0.00	43,483,158.99
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	185.83	43,483,344.82
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	165,344.34	0.00	43,318,000.48
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,023.82	43,323,024.30
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	11,011.43	0.00	43,312,012.87
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	331.79	43,312,344.66
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,067.42	43,313,412.08
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	5,023.82	0.00	43,308,388.26
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	56,670.22	43,365,058.48
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	331.79	0.00	43,364,726.69
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,056.37	43,365,783.06
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	185.83	0.00	43,365,597.23
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	165,344.34	43,530,941.57
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,067.42	0.00	43,529,874.15
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,019.66	43,538,893.81
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	9,019.66	0.00	43,529,874.15
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,056.37	0.00	43,528,817.78
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	295,186.63	0.00	43,233,631.15
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,361.48	0.00	43,232,269.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,488.12	43,238,757.79
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	231.98	0.00	43,238,525.81
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	1,824.16	0.00	43,236,701.65
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	231.98	43,236,933.63
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,824.16	43,238,757.79
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	6.79	43,238,764.58
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	6,488.12	0.00	43,232,276.46
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	295,186.63	43,527,463.09
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	6.79	0.00	43,527,456.30
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,361.48	43,528,817.78
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	66,781.82	0.00	43,462,035.96
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,159.83	43,474,195.79
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	66,781.82	43,540,977.61
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	12,159.83	0.00	43,528,817.78
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	6,178.12	0.00	43,522,639.66
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	625.20	43,523,264.86
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	8,141.89	0.00	43,515,122.97
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	352.49	43,515,475.46
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	197,883.87	43,713,359.33
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	281.68	43,713,641.01
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	590.71	43,714,231.72
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,178.12	43,720,409.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 **Iva Por Trasladar al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	44,012.79	43,764,422.63
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	625.20	0.00	43,763,797.43
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	352.49	0.00	43,763,444.94
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	590.71	0.00	43,762,854.23
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	197,883.87	0.00	43,564,970.36
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	44,012.79	0.00	43,520,957.57
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,141.89	43,529,099.46
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	281.68	0.00	43,528,817.78
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,706.45	43,530,524.23
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	1,706.45	0.00	43,528,817.78
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	74,288.98	0.00	43,454,528.80
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	1,402.36	0.00	43,453,126.44
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	481.50	43,453,607.94
31/07/25	333753	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	528.85	0.00	43,453,079.09
31/07/25	332620	DIARIO 410 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - IVA AL 16 %	0.00	1,068,147.77	44,521,226.86
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,402.36	44,522,629.22
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	-21,692.14	0.00	44,544,321.36
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	514,804.98	45,059,126.34
31/07/25	332621	INGRESOS 15 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - IVA AL 16 %	1,068,147.77	0.00	43,990,978.57
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	16,287.14	0.00	43,974,691.43
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	10,687.55	0.00	43,964,003.88
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	-21,692.14	43,942,311.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21591002 Iva Por Trasladar al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	481.50	0.00	43,941,830.24
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	16,287.14	43,958,117.38
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,687.55	43,968,804.93
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	74,288.98	44,043,093.91
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	514,804.98	0.00	43,528,288.93
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	4.49	0.00	43,528,284.44
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	528.85	43,528,813.29
31/07/25	333776	DIARIO 781 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	4.49	43,528,817.78
		SUBTOTAL	**9,075,081.13**	**9,063,504.16**	
		TOTAL	**-11,576.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			303,178,948.14
01/07/25	333561	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	99,740.05	303,278,688.19
01/07/25	333869	INGRESOS 647 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	552.11	303,279,240.30
01/07/25	333503	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,935.48	303,282,175.78
01/07/25	333777	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	694.68	303,282,870.46
01/07/25	333731	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	544.90	303,283,415.36
01/07/25	333407	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	256,470.66	303,539,886.02
01/07/25	333823	INGRESOS 624 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,891.50	303,541,777.52
01/07/25	333457	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,579.65	303,552,357.17
01/07/25	333611	INGRESOS 425 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	738.30	303,553,095.47
01/07/25	333954	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,348.94	303,564,444.41
02/07/25	333641	INGRESOS 447 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	176.28	303,564,620.69
02/07/25	333504	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,569.35	303,566,190.04
02/07/25	333870	INGRESOS 648 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	455.62	303,566,645.66
02/07/25	333824	INGRESOS 625 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	142.15	303,566,787.81
02/07/25	333458	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,767.62	303,575,555.43
02/07/25	333955	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,020.70	303,584,576.13
02/07/25	333408	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	304,440.50	303,889,016.63
02/07/25	333732	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	751.14	303,889,767.77
02/07/25	333612	INGRESOS 426 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	791.62	303,890,559.39
02/07/25	333778	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	13.49	303,890,572.88
02/07/25	333562	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	20,579.39	303,911,152.27
03/07/25	333505	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3024 ALMSJC -	0.00	693.67	303,911,845.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %			
03/07/25	333613	INGRESOS 427 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	597.75	303,912,443.69
03/07/25	333563	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	37,057.76	303,949,501.45
03/07/25	333956	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,706.21	303,958,207.66
03/07/25	333642	INGRESOS 448 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	355.07	303,958,562.73
03/07/25	333871	INGRESOS 649 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	311.67	303,958,874.40
03/07/25	333409	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	207,146.65	304,166,021.05
03/07/25	333779	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	27.76	304,166,048.81
03/07/25	333733	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	939.40	304,166,988.21
03/07/25	333825	INGRESOS 626 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	686.48	304,167,674.69
03/07/25	333459	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,686.45	304,177,361.14
04/07/25	333957	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,842.74	304,187,203.88
04/07/25	333872	INGRESOS 650 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	273.99	304,187,477.87
04/07/25	333826	INGRESOS 627 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	47.52	304,187,525.39
04/07/25	333780	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	253.74	304,187,779.13
04/07/25	333506	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,375.49	304,189,154.62
04/07/25	333410	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	57,006.05	304,246,160.67
04/07/25	333460	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,796.55	304,253,957.22
04/07/25	333564	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	36,912.33	304,290,869.55
04/07/25	333643	INGRESOS 449 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	15.41	304,290,884.96
04/07/25	333734	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	151.14	304,291,036.10
04/07/25	333614	INGRESOS 428 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,685.27	304,293,721.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333411	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	11,099.57	304,304,820.94
05/07/25	333873	INGRESOS 651 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	295.71	304,305,116.65
05/07/25	333565	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	6,350.75	304,311,467.40
05/07/25	333958	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,038.60	304,315,506.00
06/07/25	333874	INGRESOS 652 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	206.69	304,315,712.69
06/07/25	333959	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,828.81	304,319,541.50
07/07/25	333507	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,547.59	304,321,089.09
07/07/25	333735	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	207.30	304,321,296.39
07/07/25	333461	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,976.49	304,332,272.88
07/07/25	333412	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	95,200.63	304,427,473.51
07/07/25	333875	INGRESOS 653 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	524.10	304,427,997.61
07/07/25	333615	INGRESOS 429 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,122.76	304,429,120.37
07/07/25	333781	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	91.60	304,429,211.97
07/07/25	333644	INGRESOS 450 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	126.90	304,429,338.87
07/07/25	333960	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,305.49	304,438,644.36
07/07/25	333566	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,634.13	304,553,278.49
07/07/25	333827	INGRESOS 628 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	610.55	304,553,889.04
08/07/25	333508	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,691.41	304,555,580.45
08/07/25	333567	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	103,531.03	304,659,111.48
08/07/25	333616	INGRESOS 430 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	706.48	304,659,817.96
08/07/25	333876	INGRESOS 654 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	491.33	304,660,309.29
08/07/25	326955	EGRESOS 34 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-	40,949.42	0.00	304,619,359.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LPCA-1 - IVA AL 16 %			
08/07/25	327908	EGRESOS 50 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - IVA AL 16 %	-40,949.42	0.00	304,660,309.29
08/07/25	333413	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	86,779.43	304,747,088.72
08/07/25	333828	INGRESOS 629 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,170.32	304,748,259.04
08/07/25	333462	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,890.21	304,755,149.25
08/07/25	333961	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,102.77	304,764,252.02
08/07/25	333736	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,925.90	304,766,177.92
08/07/25	333645	INGRESOS 451 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	221.10	304,766,399.02
09/07/25	333962	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,273.97	304,773,672.99
09/07/25	333509	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,854.01	304,776,527.00
09/07/25	333737	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	719.79	304,777,246.79
09/07/25	333463	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,630.15	304,784,876.94
09/07/25	333568	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	314,058.95	305,098,935.89
09/07/25	333617	INGRESOS 431 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,585.27	305,102,521.16
09/07/25	333829	INGRESOS 630 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	18.78	305,102,539.94
09/07/25	333646	INGRESOS 452 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	106.49	305,102,646.43
09/07/25	333877	INGRESOS 655 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	455.14	305,103,101.57
09/07/25	333414	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	496,673.48	305,599,775.05
10/07/25	333647	INGRESOS 453 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - IVA AL 16 %	0.00	555.00	305,600,330.05
10/07/25	333415	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	91,616.02	305,691,946.07
10/07/25	333510	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,501.83	305,693,447.90
10/07/25	333618	INGRESOS 432 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	879.28	305,694,327.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333878	INGRESOS 656 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	602.46	305,694,929.64
10/07/25	333738	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,414.92	305,696,344.56
10/07/25	333963	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3232 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,576.97	305,707,921.53
10/07/25	333784	INGRESOS 608 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	12.00	305,707,933.53
10/07/25	333464	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,656.02	305,718,589.55
10/07/25	333569	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	62,524.32	305,781,113.87
11/07/25	333619	INGRESOS 433 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	422.05	305,781,535.92
11/07/25	333879	INGRESOS 657 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	604.85	305,782,140.77
11/07/25	333511	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,968.38	305,784,109.15
11/07/25	333416	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	449,685.58	306,233,794.73
11/07/25	333739	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,178.76	306,234,973.49
11/07/25	333570	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	280,817.88	306,515,791.37
11/07/25	333831	INGRESOS 632 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	426.32	306,516,217.69
11/07/25	333465	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,334.36	306,523,552.05
11/07/25	333964	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,195.47	306,532,747.52
12/07/25	333571	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	3,607.70	306,536,355.22
12/07/25	333965	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,237.06	306,542,592.28
12/07/25	333417	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	4,717.99	306,547,310.27
12/07/25	333880	INGRESOS 658 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	788.35	306,548,098.62
13/07/25	333881	INGRESOS 659 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	321.58	306,548,420.20
13/07/25	333966	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,225.23	306,551,645.43
14/07/25	333572	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	37,596.73	306,589,242.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333620	INGRESOS 434 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,243.00	306,590,485.16
14/07/25	333418	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	414,170.39	307,004,655.55
14/07/25	333967	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,284.88	307,016,940.43
14/07/25	333832	INGRESOS 633 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	572.69	307,017,513.12
14/07/25	333882	INGRESOS 660 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	595.18	307,018,108.30
14/07/25	333512	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,492.05	307,019,600.35
14/07/25	333740	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	456.50	307,020,056.85
14/07/25	333466	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,714.15	307,028,771.00
14/07/25	327910	EGRESOS 51 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - IVA AL 16 %	40,949.42	0.00	306,987,821.58
15/07/25	333883	INGRESOS 661 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	784.92	306,988,606.50
15/07/25	333621	INGRESOS 435 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	939.17	306,989,545.67
15/07/25	333573	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	64,282.99	307,053,828.66
15/07/25	333467	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,297.98	307,063,126.64
15/07/25	333787	INGRESOS 611 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	135.14	307,063,261.78
15/07/25	333833	INGRESOS 634 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	542.76	307,063,804.54
15/07/25	333513	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,122.23	307,065,926.77
15/07/25	333419	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	84,894.94	307,150,821.71
15/07/25	333741	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	196.26	307,151,017.97
15/07/25	333968	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,235.36	307,165,253.33
16/07/25	333884	INGRESOS 662 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	898.40	307,166,151.73
16/07/25	333969	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	16,222.19	307,182,373.92
16/07/25	333788	INGRESOS 612 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	138.07	307,182,511.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333574	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	130,501.86	307,313,013.85
16/07/25	333514	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,744.66	307,314,758.51
16/07/25	333742	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,249.09	307,316,007.60
16/07/25	333420	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	92,033.46	307,408,041.06
16/07/25	333834	INGRESOS 635 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	366.88	307,408,407.94
16/07/25	333468	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,454.75	307,415,862.69
16/07/25	333622	INGRESOS 436 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,801.43	307,417,664.12
17/07/25	333469	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,832.60	307,427,496.72
17/07/25	333970	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,315.04	307,441,811.76
17/07/25	333885	INGRESOS 663 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	595.52	307,442,407.28
17/07/25	333575	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	86,085.99	307,528,493.27
17/07/25	333789	INGRESOS 613 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	101.10	307,528,594.37
17/07/25	333623	INGRESOS 437 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	754.84	307,529,349.21
17/07/25	333515	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,100.99	307,530,450.20
17/07/25	333743	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	595.08	307,531,045.28
17/07/25	333421	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	164,256.69	307,695,301.97
18/07/25	333422	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	351,688.92	308,046,990.89
18/07/25	333470	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,181.34	308,054,172.23
18/07/25	333576	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	394,358.04	308,448,530.27
18/07/25	333971	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,702.15	308,459,232.42
18/07/25	333624	INGRESOS 438 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,211.98	308,460,444.40
18/07/25	333516	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	954.36	308,461,398.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333744	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	614.05	308,462,012.81
18/07/25	333836	INGRESOS 637 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	307.93	308,462,320.74
18/07/25	333886	INGRESOS 664 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,228.05	308,463,548.79
19/07/25	333972	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,909.32	308,470,458.11
19/07/25	333577	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	1,857.88	308,472,315.99
19/07/25	333887	INGRESOS 665 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	813.28	308,473,129.27
19/07/25	333423	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	2,610.84	308,475,740.11
20/07/25	333888	INGRESOS 666 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	334.54	308,476,074.65
20/07/25	333973	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,769.07	308,481,843.72
21/07/25	333424	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	231,718.90	308,713,562.62
21/07/25	333472	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,946.39	308,724,509.01
21/07/25	333745	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	425.28	308,724,934.29
21/07/25	333791	INGRESOS 615 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	142.42	308,725,076.71
21/07/25	333889	INGRESOS 667 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	730.14	308,725,806.85
21/07/25	333578	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	70,656.53	308,796,463.38
21/07/25	333974	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,400.36	308,805,863.74
21/07/25	333517	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,253.64	308,809,117.38
21/07/25	333625	INGRESOS 439 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,147.09	308,810,264.47
21/07/25	333837	INGRESOS 638 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	208.70	308,810,473.17
22/07/25	333838	INGRESOS 639 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	322.85	308,810,796.02
22/07/25	333890	INGRESOS 668 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	534.12	308,811,330.14
22/07/25	333746	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	407.63	308,811,737.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333792	INGRESOS 616 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	82.41	308,811,820.18
22/07/25	333975	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,921.77	308,821,741.95
22/07/25	333518	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,807.31	308,823,549.26
22/07/25	333474	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,338.91	308,833,888.17
22/07/25	333626	INGRESOS 440 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	951.73	308,834,839.90
22/07/25	333425	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	54,530.68	308,889,370.58
22/07/25	333579	INGRESOS 416 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	32,265.60	308,921,636.18
23/07/25	333839	INGRESOS 640 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	47.13	308,921,683.31
23/07/25	333627	INGRESOS 441 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,252.87	308,922,936.18
23/07/25	334018	INGRESOS 756 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	21,692.14	308,944,628.32
23/07/25	333793	INGRESOS 617 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.23	308,944,637.55
23/07/25	333476	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,152.00	308,953,789.55
23/07/25	333519	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,116.99	308,954,906.54
23/07/25	333976	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,952.84	308,966,859.38
23/07/25	333580	INGRESOS 417 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	66,023.24	309,032,882.62
23/07/25	333891	INGRESOS 669 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	21,692.14	309,054,574.76
23/07/25	333747	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	555.87	309,055,130.63
23/07/25	333426	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	53,084.34	309,108,214.97
24/07/25	333520	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	687.30	309,108,902.27
24/07/25	333840	INGRESOS 641 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,731.96	309,111,634.23
24/07/25	333581	INGRESOS 418 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	15,403.17	309,127,037.40
24/07/25	333977	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,705.53	309,135,742.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333794	INGRESOS 618 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	25.74	309,135,768.67
24/07/25	333427	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	112,280.81	309,248,049.48
24/07/25	333479	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,951.72	309,255,001.20
24/07/25	333628	INGRESOS 442 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	763.14	309,255,764.34
24/07/25	333748	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	119.50	309,255,883.84
25/07/25	333629	INGRESOS 443 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	679.00	309,256,562.84
25/07/25	333428	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	149,845.07	309,406,407.91
25/07/25	333749	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	10.52	309,406,418.43
25/07/25	333481	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,352.42	309,413,770.85
25/07/25	333582	INGRESOS 419 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	215,929.33	309,629,700.18
25/07/25	333795	INGRESOS 619 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	172.89	309,629,873.07
25/07/25	333978	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,483.85	309,638,356.92
25/07/25	333521	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,041.96	309,640,398.88
26/07/25	333583	INGRESOS 420 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	2,862.71	309,643,261.59
26/07/25	333979	INGRESOS 719 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,949.47	309,648,211.06
26/07/25	333429	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	3,235.99	309,651,447.05
27/07/25	333980	INGRESOS 720 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,166.43	309,654,613.48
28/07/25	333483	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,019.66	309,663,633.14
28/07/25	333796	INGRESOS 620 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	331.79	309,663,964.93
28/07/25	333584	INGRESOS 421 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	56,670.22	309,720,635.15
28/07/25	333430	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	165,344.34	309,885,979.49
28/07/25	333522	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,067.42	309,887,046.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333981	INGRESOS 721 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,011.43	309,898,058.34
28/07/25	333842	INGRESOS 643 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	185.83	309,898,244.17
28/07/25	333631	INGRESOS 444 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,056.37	309,899,300.54
28/07/25	333750	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	5,023.82	309,904,324.36
29/07/25	333485	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,159.83	309,916,484.19
29/07/25	333751	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	231.98	309,916,716.17
29/07/25	333632	INGRESOS 445 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,824.16	309,918,540.33
29/07/25	333523	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,361.48	309,919,901.81
29/07/25	333982	INGRESOS 722 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,488.12	309,926,389.93
29/07/25	333843	INGRESOS 644 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	6.79	309,926,396.72
29/07/25	333431	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	295,186.63	310,221,583.35
29/07/25	333585	INGRESOS 422 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	66,781.82	310,288,365.17
30/07/25	333798	INGRESOS 622 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	281.68	310,288,646.85
30/07/25	333983	INGRESOS 723 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,178.12	310,294,824.97
30/07/25	333752	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	625.20	310,295,450.17
30/07/25	333488	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,141.89	310,303,592.06
30/07/25	333524	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	590.71	310,304,182.77
30/07/25	333844	INGRESOS 645 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,706.45	310,305,889.22
30/07/25	333432	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	197,883.87	310,503,773.09
30/07/25	333633	INGRESOS 446 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	352.49	310,504,125.58
30/07/25	333586	INGRESOS 423 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	44,012.79	310,548,138.37
31/07/25	333845	INGRESOS 646 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	481.50	310,548,619.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333799	INGRESOS 623 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	4.49	310,548,624.36
31/07/25	333490	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	16,287.14	310,564,911.50
31/07/25	331350	DIARIO 588 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2025	7,805,149.09	0.00	302,759,762.41
31/07/25	333434	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	514,804.98	303,274,567.39
31/07/25	333984	INGRESOS 724 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,687.55	303,285,254.94
31/07/25	332621	INGRESOS 15 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - IVA AL 16 %	0.00	1,068,147.77	304,353,402.71
31/07/25	333137	EGRESOS 281 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - IVA AL 16 %	-40,949.42	0.00	304,394,352.13
31/07/25	333753	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	528.85	304,394,880.98
31/07/25	333587	INGRESOS 424 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	74,288.98	304,469,169.96
31/07/25	333525	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,402.36	304,470,572.32
31/07/25	334016	INGRESOS 755 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	-21,692.14	304,448,880.18
		SUBTOTAL	**7,805,149.09**	**9,075,081.13**	
		TOTAL	**1,269,932.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-1,602,952.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78257	17,096.50	0.00	-1,620,048.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78488	2,102.00	0.00	-1,622,150.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78495	540.00	0.00	-1,622,690.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78485	1,800.00	0.00	-1,624,490.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78421	6,440.19	0.00	-1,630,930.73
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78489	300.00	0.00	-1,631,230.73
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PE-53 10222	300.00	0.00	-1,631,530.73
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78464	5,771.59	0.00	-1,637,302.32
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78255	14,548.46	0.00	-1,651,850.78
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78467	8,298.00	0.00	-1,660,148.78
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78479	27,287.84	0.00	-1,687,436.62
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78474	5,041.78	0.00	-1,692,478.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78425	263.10	0.00	-1,692,741.50
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78450	747.60	0.00	-1,693,489.10
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78460	22,824.71	0.00	-1,716,313.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78196	26,810.00	0.00	-1,743,123.81
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78438	3,609.90	0.00	-1,746,733.71
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78429	5,474.30	0.00	-1,752,208.01
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78423	2,010.20	0.00	-1,754,218.21
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78461	7,890.80	0.00	-1,762,109.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78475	140,210.91	0.00	-1,902,319.92
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78433	197.00	0.00	-1,902,516.92
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78471	25,542.92	0.00	-1,928,059.84
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78235	17,689.71	0.00	-1,945,749.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78487	2,355.82	0.00	-1,948,105.37
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78428	785.67	0.00	-1,948,891.04
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78431	6,465.50	0.00	-1,955,356.54
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78416	1,939.61	0.00	-1,957,296.15
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.10621.	0.50	0.00	-1,957,296.65
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PD-274 21221	0.00	50.00	-1,957,246.65
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78446	735.12	0.00	-1,957,981.77
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.D-38	0.00	20.08	-1,957,961.69
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.D-6	0.00	50.00	-1,957,911.69
01/07/25	331350	DIARIO 828 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR	0.00	23.33	-1,957,888.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022. - PD-461 20922			
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78256	8,247.04	0.00	-1,966,135.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78427	8,374.36	0.00	-1,974,509.76
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78430	3,793.86	0.00	-1,978,303.62
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78484	10,112.71	0.00	-1,988,416.33
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78477	10,048.50	0.00	-1,998,464.83
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78458	2,864.11	0.00	-2,001,328.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78316	4,654.00	0.00	-2,005,982.94
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78436	9,606.08	0.00	-2,015,589.02
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.E-65.	75.00	0.00	-2,015,664.02
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78468	14,371.00	0.00	-2,030,035.02
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78457	2,267.50	0.00	-2,032,302.52
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78254	3,629.50	0.00	-2,035,932.02
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78494	12,203.08	0.00	-2,048,135.10
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78447	4,640.60	0.00	-2,052,775.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78459	18,847.00	0.00	-2,071,622.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78418	55.40	0.00	-2,071,678.10
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78419	1,041.45	0.00	-2,072,719.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78445	9,017.15	0.00	-2,081,736.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78452	864.36	0.00	-2,082,601.06
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78480	2,054.82	0.00	-2,084,655.88
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78462	1,006.52	0.00	-2,085,662.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78194	8,150.00	0.00	-2,093,812.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78482	16,695.00	0.00	-2,110,507.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78470	3,259.00	0.00	-2,113,766.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78432	300.00	0.00	-2,114,066.40
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78455	1,924.30	0.00	-2,115,990.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78444	2,348.00	0.00	-2,118,338.70
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78486	7,801.06	0.00	-2,126,139.76
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78440	2,112.00	0.00	-2,128,251.76
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78463	1,256.61	0.00	-2,129,508.37
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78414	2,335.45	0.00	-2,131,843.82
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78466	107.00	0.00	-2,131,950.82
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78314	13,215.65	0.00	-2,145,166.47
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78435	6,225.18	0.00	-2,151,391.65
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.20121.	0.00	50.00	-2,151,341.65
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78197	25,613.01	0.00	-2,176,954.66
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78439	4,387.80	0.00	-2,181,342.46
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO	2,246.86	0.00	-2,183,589.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		78437			
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78443	1,047.25	0.00	-2,184,636.57
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78478	3,675.76	0.00	-2,188,312.33
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78483	6,736.00	0.00	-2,195,048.33
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78451	6,654.00	0.00	-2,201,702.33
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78476	957.54	0.00	-2,202,659.87
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78496	7,624.36	0.00	-2,210,284.23
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78420	5,014.46	0.00	-2,215,298.69
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78417	9,682.02	0.00	-2,224,980.71
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78426	9,128.64	0.00	-2,234,109.35
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78481	180.00	0.00	-2,234,289.35
01/07/25	331350	DIARIO 413 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.2-10-2020	25.00	0.00	-2,234,314.35
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78473	498.30	0.00	-2,234,812.65
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78442	938.44	0.00	-2,235,751.09
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78434	6,619.86	0.00	-2,242,370.95
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78456	2,139.77	0.00	-2,244,510.72
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.VARIAS	200.00	0.00	-2,244,710.72
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO	16,230.72	0.00	-2,260,941.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		78497			
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78422	6,042.79	0.00	-2,266,984.23
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78454	8,665.02	0.00	-2,275,649.25
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78465	28,236.00	0.00	-2,303,885.25
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78415	968.14	0.00	-2,304,853.39
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78472	1,030.50	0.00	-2,305,883.89
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78200	53,765.62	0.00	-2,359,649.51
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78203	16,341.44	0.00	-2,375,990.95
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78448	4,049.00	0.00	-2,380,039.95
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78234	24,236.70	0.00	-2,404,276.65
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78195	19,792.09	0.00	-2,424,068.74
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78449	1,094.40	0.00	-2,425,163.14
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78315	18,457.00	0.00	-2,443,620.14
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78174	8,791.41	0.00	-2,452,411.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78202	300,000.00	0.00	-2,752,411.55
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78469	5,108.45	0.00	-2,757,520.00
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78424	2,418.86	0.00	-2,759,938.86
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78441	320.00	0.00	-2,760,258.86
01/07/25	331719	DIARIO 364 - SURTIDO DIARIO 20241231 - SURTIDO DIARIO 20241231 - RECIBO DE SURTIDO 78453	6,614.50	0.00	-2,766,873.36
01/07/25	331350	DIARIO 415 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERI) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRSPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021.1121.	50.00	0.00	-2,766,923.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331350	DIARIO 411 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PER) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2017 Y 2019.D-201	0.00	50.00	-2,766,873.36
		SUBTOTAL	**1,164,164.73**	**243.41**	
		TOTAL	**-1,163,921.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			308,220,347.74
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	606,865.39	308,827,213.13
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,205.08	308,836,418.21
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	57,764.22	308,894,182.43
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179,942.77	309,074,125.20
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	44,442.34	309,118,567.54
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,635.46	309,129,203.00
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,139,483.54	310,268,686.54
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	53,670.90	310,322,357.44
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,075.57	310,326,433.01
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	126,854.77	310,453,287.78
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	152,376.15	310,605,663.93
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,406.17	310,627,070.10
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	2,370.37	310,629,440.47
02/07/25	333755	DIARIO 760 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	691.20	310,630,131.67
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,013.09	310,643,144.76
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	33,222.20	310,676,366.96
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,521.26	310,685,888.22
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15,034.24	310,700,922.46
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	150,067.93	310,850,990.39
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,928,515.74	312,779,506.13
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	289,948.63	313,069,454.76
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	506,987.89	313,576,442.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	123,787.47	313,700,230.12
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,181.84	313,719,411.96
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,348,509.31	315,067,921.27
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,200.26	315,079,121.53
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24,353.75	315,103,475.28
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,118.17	315,106,593.45
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	154,991.92	315,261,585.37
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,771.22	315,263,356.59
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,365.84	315,271,722.43
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,634.12	315,280,356.55
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	415,733.67	315,696,090.22
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,046.86	315,703,137.08
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,442.42	315,726,579.50
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	521.68	315,727,101.18
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	27,789.84	315,754,891.02
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	315,468.50	316,070,359.52
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	137,808.98	316,208,168.50
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,478.37	316,210,646.87
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	121,063.24	316,331,710.11
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,961.15	316,342,671.26
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14,943.92	316,357,615.18
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	38,779.60	316,396,394.78
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT -	0.00	47,025.73	316,443,420.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	118,439.64	316,561,860.15
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,015.54	316,570,875.69
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,283.01	316,576,158.70
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	85,534.32	316,661,693.02
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	163,720.43	316,825,413.45
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	206,225.80	317,031,639.25
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,373.25	317,041,012.50
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,334.22	317,061,346.72
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	4,441.17	317,065,787.89
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,094.81	317,077,882.70
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,309.17	317,088,191.87
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,709.78	317,089,901.65
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18,493.04	317,108,394.69
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	466,542.46	317,574,937.15
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	604,740.52	318,179,677.67
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,702.56	318,186,380.23
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,791.20	318,197,171.43
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,843.74	318,210,015.17
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27,731.58	318,237,746.75
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,211.19	318,259,957.94
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	585,555.74	318,845,513.68
08/07/25	333759	DIARIO 764 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,497.00	318,848,010.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	93,682.54	318,941,693.22
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	3,865.85	318,945,559.07
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	599,061.09	319,544,620.16
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	125,628.07	319,670,248.23
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	137,199.87	319,807,448.10
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24,528.10	319,831,976.20
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,791.66	319,833,767.86
09/07/25	333760	DIARIO 765 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,969.02	319,839,736.88
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,958.96	319,850,695.84
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,519.80	319,883,215.64
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,941,440.04	321,824,655.68
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,868,941.60	324,693,597.28
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,809.92	324,701,407.20
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,286.66	324,716,693.86
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	67,580.14	324,784,274.00
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,444.59	324,799,718.59
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	653,653.76	325,453,372.35
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,743.60	325,456,115.95
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22,380.85	325,478,496.80
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	78,561.45	325,557,058.25
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24,788.12	325,581,846.37
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	507,213.98	326,089,060.35
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025	0.00	12,509.29	326,101,569.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	32,619.12	326,134,188.76
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	501.33	326,134,690.09
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,630,517.51	328,765,207.60
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77,317.88	328,842,525.48
11/07/25	333762	DIARIO 767 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	447.00	328,842,972.48
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,519.15	328,859,491.63
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,094.55	328,866,586.18
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15,685.31	328,882,271.49
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	127,498.80	329,009,770.29
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,776,400.08	330,786,170.37
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,189.20	330,793,359.57
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,511.45	330,805,871.02
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	73,887.12	330,879,758.14
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76,465.32	330,956,223.46
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,008.97	330,973,232.43
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	110,888.14	331,084,120.57
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	80,307.80	331,164,428.37
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,181.71	331,172,610.08
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	443,423.56	331,616,033.64
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,413.55	331,629,447.19
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,346,184.94	333,975,632.13
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025	0.00	22,960.85	333,998,592.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
14/07/25	333763	DIARIO 768 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,089.59	333,999,682.57
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,635.47	334,011,318.04
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	121,545.18	334,132,863.22
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	30,472.75	334,163,335.97
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	194,994.30	334,358,330.27
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,452.74	334,376,783.01
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	143,097.88	334,519,880.89
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	534,386.42	335,054,267.31
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	584,381.54	335,638,648.85
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,820.90	335,646,469.75
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,165.43	335,650,635.18
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14,080.46	335,664,715.64
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,493.78	335,685,209.42
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19,378.04	335,704,587.46
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	279,448.89	335,984,036.35
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24,798.88	336,008,835.23
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	130,435.63	336,139,270.86
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	969,620.22	337,108,891.08
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,310.22	337,126,201.30
16/07/25	333765	DIARIO 770 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,643.02	337,127,844.32
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	219,651.32	337,347,495.64
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21,295.04	337,368,790.68
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO	0.00	33,132.75	337,401,923.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - INGRESOS			
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,125.66	337,416,049.09
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	635,903.79	338,051,952.88
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,433.50	338,075,386.38
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	23,157.70	338,098,544.08
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,104.61	338,119,648.69
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	151,746.22	338,271,394.91
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,207.16	338,286,602.07
17/07/25	333766	DIARIO 771 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,731.26	338,290,333.33
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	694,133.11	338,984,466.44
17/07/25	333812	DIARIO 794 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17,537.27	339,002,003.71
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	325,473.90	339,327,477.61
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	936,008.15	340,263,485.76
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20,169.03	340,283,654.79
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18,137.74	340,301,792.53
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	122,173.04	340,423,965.57
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,826.24	340,442,791.81
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,559,781.07	343,002,572.88
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14,160.32	343,016,733.20
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,173,550.99	345,190,284.19
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37,652.26	345,227,936.45
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20,600.86	345,248,537.31
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA -	0.00	140,865.03	345,389,402.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
18/07/25	333767	DIARIO 772 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,115.05	345,390,517.39
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	44,305.30	345,434,822.69
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,842.98	345,473,665.67
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	56,064.63	345,529,730.30
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,968.46	345,544,698.76
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	111,243.16	345,655,941.92
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,249.83	345,665,191.75
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	51,050.32	345,716,242.07
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	25,861.06	345,742,103.13
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,644,158.90	347,386,262.03
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	553,815.61	347,940,077.64
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24,197.85	347,964,275.49
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,012.99	347,980,288.48
21/07/25	333768	DIARIO 773 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,392.72	347,982,681.20
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	225,354.77	348,208,035.97
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26,989.91	348,235,025.88
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	193,517.76	348,428,543.64
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	600,567.11	349,029,110.75
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	53,660.41	349,082,771.16
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25,879.35	349,108,650.51
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,673.92	349,125,324.43
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,046.28	349,128,370.71
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO	0.00	171,011.70	349,299,382.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS			
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	502,525.91	349,801,908.32
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	178,444.79	349,980,353.11
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18,066.41	349,998,419.52
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,192.29	350,010,611.81
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,442.25	350,031,054.06
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22,823.86	350,053,877.92
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25,576.90	350,079,454.82
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	434,036.74	350,513,491.56
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,350.94	350,533,842.50
23/07/25	333770	DIARIO 775 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,642.11	350,535,484.61
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22,316.06	350,557,800.67
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,474.04	350,574,274.71
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	422,503.69	350,996,778.40
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	173,319.81	351,170,098.21
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	169,450.13	351,339,548.34
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	118,438.94	351,457,987.28
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,124.89	351,468,112.17
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	151,464.71	351,619,576.88
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	870,387.40	352,489,964.28
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	185,799.57	352,675,763.85
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,224.35	352,696,988.20
24/07/25	333771	DIARIO 776 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,480.26	352,699,468.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	279,256.40	352,978,724.86
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,521.84	352,990,246.70
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	127,841.37	353,118,088.07
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	180,503.63	353,298,591.70
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,968.15	353,305,559.85
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	790,609.63	354,096,169.48
25/07/25	333818	DIARIO 800 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,303.46	354,097,472.94
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,525,511.83	355,622,984.77
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,085.55	355,626,070.32
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,962.35	355,646,032.67
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,970.07	355,655,002.74
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	40,722.58	355,695,725.32
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	51,947.42	355,747,672.74
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	93,150.97	355,840,823.71
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	84,441.09	355,925,264.80
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	333,232.10	356,258,496.90
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	437,737.66	356,696,234.56
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	30,778.49	356,727,013.05
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,104.41	356,739,117.46
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	30,502.23	356,769,619.69
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,838.99	356,788,458.68
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	936,123.27	357,724,581.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	151,110.21	357,875,692.16
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,747.32	357,878,439.48
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,235.00	357,889,674.48
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27,505.03	357,917,179.51
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,302.08	357,937,481.59
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	485,349.27	358,422,830.86
29/07/25	333774	DIARIO 779 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,173.04	358,426,003.90
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,165.39	358,436,169.29
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	93,217.03	358,529,386.32
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	139,168.81	358,668,555.13
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,736,498.26	360,405,053.39
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,535.13	360,419,588.52
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	411,587.70	360,831,176.22
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,993.65	360,836,169.87
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16,508.72	360,852,678.59
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,970.13	360,864,648.72
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	110,327.71	360,974,976.43
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,768.36	360,981,744.79
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	129,805.25	361,111,550.04
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	499,405.07	361,610,955.11
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	-16,474.04	361,594,481.07
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,422.91	361,608,903.98
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,875.21	361,610,779.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333776	DIARIO 781 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,020.17	361,612,799.36
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,761,713.64	365,374,513.00
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	433,715.17	365,808,228.17
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	115,788.53	365,924,016.70
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,673.40	365,938,690.10
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	190,318.79	366,129,008.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**57,908,661.15**	
		TOTAL	**57,908,661.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			57,043,107.17
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,685.34	57,045,792.51
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,361.12	57,059,153.63
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,649.59	57,102,803.22
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	115,819.88	57,218,623.10
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.06	57,218,651.16
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,850.78	57,221,501.94
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	75,322.78	57,296,824.72
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,875.60	57,298,700.32
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	41,490.37	57,340,190.69
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	726.97	57,340,917.66
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	138.44	57,341,056.10
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,146.03	57,343,202.13
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,734.98	57,384,937.11
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,424.93	57,388,362.04
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	662.67	57,389,024.71
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,492.41	57,390,517.12
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	83,391.88	57,473,909.00
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,213.07	57,478,122.07
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	67,148.94	57,545,271.01
02/07/25	333755	DIARIO 760 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	84.34	57,545,355.35
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,244.16	57,576,599.51
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,139.88	57,579,739.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,153.84	57,581,893.23
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,190.12	57,618,083.35
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,443.76	57,659,527.11
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	449.62	57,659,976.73
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,556.75	57,661,533.48
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	88,323.10	57,749,856.58
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114,822.99	57,864,679.57
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	173.47	57,864,853.04
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,916.08	57,868,769.12
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	156.53	57,868,925.65
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	70,953.23	57,939,878.88
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	944.59	57,940,823.47
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	199.70	57,941,023.17
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	80,889.98	58,021,913.15
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.47	58,021,955.62
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	34,893.66	58,056,849.28
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,685.99	58,062,535.27
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,094.70	58,066,629.97
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	82.17	58,066,712.14
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,451.34	58,068,163.48
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,434.68	58,115,598.16
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,526.54	58,126,124.70
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT -	0.00	25,012.35	58,151,137.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	19,734.84	58,170,871.89
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,357.23	58,172,229.12
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	777.22	58,173,006.34
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	17,527.04	58,190,533.38
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,906.08	58,235,439.46
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,939.37	58,237,378.83
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	38,914.28	58,276,293.11
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	611.34	58,276,904.45
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	65.67	58,276,970.12
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	119,343.09	58,396,313.21
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,614.31	58,401,927.52
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,761.57	58,405,689.09
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	105,771.31	58,511,460.40
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	448.17	58,511,908.57
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,295.62	58,513,204.19
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,017.59	58,514,221.78
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	149,271.05	58,663,492.83
08/07/25	327908	EGRESOS 50 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - INGRESOS	0.00	255,933.85	58,919,426.68
08/07/25	326955	EGRESOS 34 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - INGRESOS	0.00	-255,933.85	58,663,492.83
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,519.74	58,666,012.57
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,652.99	58,669,665.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,908.90	58,699,574.46
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,308.74	58,738,883.20
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	70,768.43	58,809,651.63
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,159.64	58,810,811.27
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,543.38	58,819,354.65
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	332,937.83	59,152,292.48
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	117.37	59,152,409.85
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,745.78	59,183,155.63
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,484.09	59,184,639.72
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	557.34	59,185,197.06
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,704.18	59,190,901.24
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,290.66	59,193,191.90
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,589.92	59,202,781.82
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,966.79	59,236,748.61
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	70,879.39	59,307,628.00
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	134,015.16	59,441,643.16
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,601.22	59,464,244.38
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,516.47	59,467,760.85
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,690.26	59,469,451.11
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,258.48	59,476,709.59
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	56.09	59,476,765.68
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,997.16	59,479,762.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53,347.27	59,533,110.11
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	201,392.28	59,734,502.39
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	338,803.78	60,073,306.17
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,794.31	60,118,100.48
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	314.91	60,118,415.39
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	295.78	60,118,711.17
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,927.78	60,121,638.95
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	33,313.72	60,154,952.67
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,921.73	60,159,874.40
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,204.17	60,162,078.57
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,172.25	60,179,250.82
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	29,793.23	60,209,044.05
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,620.34	60,212,664.39
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,774.34	60,229,438.73
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,884.30	60,245,323.03
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,327.07	60,246,650.10
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,778.43	60,278,428.53
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,951.96	60,283,380.49
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	59,799.40	60,343,179.89
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,999.35	60,346,179.24
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,853.09	60,349,032.33
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	193,827.50	60,542,859.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	327910	EGRESOS 51 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - INGRESOS	0.00	-255,933.85	60,286,925.98
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	120,713.66	60,407,639.64
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,371.37	60,413,011.01
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	38,032.53	60,451,043.54
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,377.41	60,550,420.95
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,226.66	60,551,647.61
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,580.94	60,559,228.55
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,846.73	60,563,075.28
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,035.40	60,567,110.68
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	764.36	60,567,875.04
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	64,714.06	60,632,589.10
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	123,190.25	60,755,779.35
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	141,158.05	60,896,937.40
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	76.08	60,897,013.48
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	98,279.81	60,995,293.29
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,205.81	61,025,499.10
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,303.60	61,031,802.70
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,454.67	61,036,257.37
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,151.16	61,042,408.53
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	76,460.89	61,118,869.42
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,607.39	61,123,476.81
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	283,611.67	61,407,088.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333766	DIARIO 771 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.26	61,407,116.74
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	112,840.07	61,519,956.81
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,120.73	61,523,077.54
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58,334.03	61,581,411.57
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,626.18	61,587,037.75
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,675.21	61,589,712.96
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,898.33	61,593,611.29
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	38,696.19	61,632,307.48
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	313.29	61,632,620.77
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,981.40	61,661,602.17
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,269.47	61,665,871.64
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,349.89	61,670,221.53
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	52,032.47	61,722,254.00
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	98,092.88	61,820,346.88
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,845.89	61,822,192.77
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,299.28	61,827,492.05
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	144,889.57	61,972,381.62
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,204.79	61,976,586.41
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,758.56	61,986,344.97
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	32,992.47	62,019,337.44
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,496.75	62,028,834.19
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,717.47	62,030,551.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	22,968.94	62,053,520.60
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	100.75	62,053,621.35
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	49,410.72	62,103,032.07
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,973.80	62,107,005.87
21/07/25	333768	DIARIO 773 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.04	62,107,033.91
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	101,194.98	62,208,228.89
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,577.36	62,222,806.25
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	45,992.52	62,268,798.77
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,365.92	62,270,164.69
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,789.66	62,273,954.35
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	119,624.18	62,393,578.53
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,020.72	62,397,599.25
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,997.76	62,445,597.01
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,770.35	62,448,367.36
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,621.83	62,449,989.19
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78,318.38	62,528,307.57
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	85.73	62,528,393.30
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.59	62,528,435.89
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	93,077.15	62,621,513.04
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	46,644.41	62,668,157.45
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,417.82	62,672,575.27
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	282.09	62,672,857.36
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025	0.00	5,135.08	62,677,992.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	192,875.47	62,870,867.91
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	134,796.85	63,005,664.76
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53,353.34	63,059,018.10
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	42,517.17	63,101,535.27
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	536.04	63,102,071.31
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,459.73	63,106,531.04
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	67,288.66	63,173,819.70
23/07/25	333770	DIARIO 775 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.69	63,173,877.39
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	134,796.85	63,308,674.24
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,425.30	63,338,099.54
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	696.38	63,338,795.92
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,984.44	63,341,780.36
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	36,925.47	63,378,705.83
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	81,051.16	63,459,756.99
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	746.86	63,460,503.85
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,912.90	63,463,416.75
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	58,423.03	63,521,839.78
24/07/25	333771	DIARIO 776 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	160.91	63,522,000.69
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	221.43	63,522,222.12
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	110,312.58	63,632,534.70
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	65.73	63,632,600.43
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,928.70	63,664,529.13
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO	0.00	34,635.11	63,699,164.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS			
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,472.26	63,702,636.50
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77,533.08	63,780,169.58
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,958.73	63,786,128.31
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	24,007.55	63,810,135.86
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,914.66	63,825,050.52
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,115.71	63,835,166.23
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	14,702.69	63,849,868.92
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,469.47	63,853,338.39
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	656.61	63,853,995.00
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	79,502.67	63,933,497.67
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	991.08	63,934,488.75
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,936.49	63,979,425.24
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	164.25	63,979,589.49
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,188.14	63,983,777.63
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	38,271.98	64,022,049.61
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	191,382.58	64,213,432.19
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	28,192.39	64,241,624.58
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.45	64,241,667.03
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,720.30	64,247,387.33
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	71,741.59	64,319,128.92
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,449.85	64,320,578.77
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC -	0.00	24,217.89	64,344,796.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	149,629.31	64,494,425.97
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,468.53	64,497,894.50
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,276.64	64,500,171.14
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	29,042.39	64,529,213.53
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	97.74	64,529,311.27
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	26,233.32	64,555,544.59
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	247,104.81	64,802,649.40
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	92,033.34	64,894,682.74
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	86.15	64,894,768.89
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,007.23	64,897,776.12
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,790.39	64,899,566.51
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	50,719.88	64,950,286.39
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,969.95	64,954,256.34
31/07/25	333137	EGRESOS 281 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - INGRESOS	0.00	255,933.85	65,210,190.19
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	154.16	65,210,344.35
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	277,911.91	65,488,256.26
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	34,826.97	65,523,083.23
31/07/25	333776	DIARIO 781 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.04	65,523,111.27
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155,475.59	65,678,586.86
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	-134,796.85	65,543,790.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,500,682.84**	
		TOTAL	**8,500,682.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			11,036,200.84
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.37	11,036,204.21
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	564.25	11,036,768.46
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,044.06	11,064,812.52
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,325.22	11,075,137.74
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,486.36	11,090,624.10
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	599.84	11,091,223.94
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,806.21	11,100,030.15
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,484.24	11,103,514.39
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,777.78	11,124,292.17
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	849.35	11,125,141.52
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	421.46	11,125,562.98
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,948.28	11,140,511.26
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	140.69	11,140,651.95
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	941.34	11,141,593.29
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,221.19	11,150,814.48
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	271.45	11,151,085.93
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,716.65	11,158,802.58
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	396.71	11,159,199.29
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	76.62	11,159,275.91
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,081.66	11,167,357.57
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	391.20	11,167,748.77
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO	0.00	21,488.34	11,189,237.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS			
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,086.38	11,190,323.49
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,442.01	11,198,765.50
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	694.58	11,199,460.08
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,437.25	11,218,897.33
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,255.16	11,238,152.49
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	14.12	11,238,166.61
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.92	11,238,173.53
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,092.67	11,252,266.20
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	261.04	11,252,527.24
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,515.78	11,263,043.02
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	898.18	11,263,941.20
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,282.70	11,265,223.90
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,083.88	11,273,307.78
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,060.28	11,275,368.06
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,084.03	11,279,452.09
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	283.63	11,279,735.72
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,203.04	11,285,938.76
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,572.34	11,289,511.10
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	167.26	11,289,678.36
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	127.20	11,289,805.56
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,489.71	11,291,295.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.95	11,291,300.22
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,802.16	11,313,102.38
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	454.00	11,313,556.38
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,190.74	11,342,747.12
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	794.86	11,343,541.98
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,446.76	11,352,988.74
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	113.09	11,353,101.83
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,145.62	11,362,247.45
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,788.84	11,371,036.29
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,938.71	11,372,975.00
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,412.38	11,387,387.38
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,442.52	11,415,829.90
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,165.15	11,422,995.05
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	762.53	11,423,757.58
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	74.43	11,423,832.01
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	551.05	11,424,383.06
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	132.59	11,424,515.65
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	73,457.68	11,497,973.33
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,539.72	11,505,513.05
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,155.95	11,519,669.00
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	107.79	11,519,776.79
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,318.79	11,527,095.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	464.23	11,527,559.81
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,216.30	11,528,776.11
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6.66	11,528,782.77
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,363.55	11,531,146.32
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	793.66	11,531,939.98
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	83.03	11,532,023.01
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,117.64	11,558,140.65
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	588.52	11,558,729.17
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,600.20	11,560,329.37
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,264.06	11,565,593.43
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,914.31	11,578,507.74
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	644.52	11,579,152.26
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,187.38	11,580,339.64
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,158.97	11,612,498.61
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8.56	11,612,507.17
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,801.28	11,622,308.45
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,945.76	11,630,254.21
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	433.64	11,630,687.85
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	83,588.45	11,714,276.30
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,899.98	11,718,176.28
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,619.68	11,721,795.96
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,633.46	11,728,429.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	777.75	11,729,207.17
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,474.22	11,732,681.39
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	266.27	11,732,947.66
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,622.81	11,753,570.47
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	720.50	11,754,290.97
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,927.96	11,767,218.93
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	47,901.10	11,815,120.03
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,211.59	11,816,331.62
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,292.95	11,823,624.57
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,253.92	11,824,878.49
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,446.42	11,854,324.91
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	80.28	11,854,405.19
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,932.55	11,878,337.74
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	869.87	11,879,207.61
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,946.05	11,893,153.66
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,809.45	11,894,963.11
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,041.25	11,904,004.36
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	837.69	11,904,842.05
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,567.22	11,906,409.27
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.33	11,906,412.60
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18,235.56	11,924,648.16
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.32	11,924,651.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,102.41	11,945,753.89
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,741.59	11,980,495.48
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,006.73	11,981,502.21
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,379.13	11,982,881.34
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,095.32	11,989,976.66
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,473.74	11,999,450.40
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	800.47	12,000,250.87
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,254.98	12,001,505.85
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,437.90	12,041,943.75
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	600.31	12,042,544.06
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18.44	12,042,562.50
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,268.44	12,068,830.94
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,784.43	12,081,615.37
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,073.98	12,092,689.35
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	936.67	12,093,626.02
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,918.27	12,100,544.29
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,225.91	12,101,770.20
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	78.71	12,101,848.91
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,000.41	12,102,849.32
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,357.72	12,138,207.04
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,377.71	12,160,584.75
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	878.17	12,161,462.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,243.19	12,168,706.11
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,209.70	12,170,915.81
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,025.33	12,172,941.14
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	373.43	12,173,314.57
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,578.28	12,177,892.85
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	773.69	12,178,666.54
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,051.91	12,203,718.45
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.64	12,203,734.09
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,684.04	12,215,418.13
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.11	12,215,437.24
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,647.97	12,219,085.21
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,165.22	12,245,250.43
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	806.29	12,246,056.72
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,861.65	12,255,918.37
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	951.03	12,256,869.40
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	567.54	12,257,436.94
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	911.33	12,258,348.27
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,006.19	12,277,354.46
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,145.63	12,287,500.09
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.94	12,287,507.03
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,053.07	12,298,560.10
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	88.64	12,298,648.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,410.78	12,319,059.52
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	778.98	12,319,838.50
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,476.85	12,336,315.35
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	778.98	12,337,094.33
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,087.01	12,347,181.34
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.80	12,347,189.14
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.47	12,347,201.61
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	999.15	12,348,200.76
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,205.91	12,349,406.67
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,600.93	12,361,007.60
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	45,315.85	12,406,323.45
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,168.25	12,418,491.70
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	47.93	12,418,539.63
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,244.22	12,437,783.85
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,083.46	12,444,867.31
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,515.71	12,452,383.02
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	599.47	12,452,982.49
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	650.47	12,453,632.96
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,487.72	12,455,120.68
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,557.30	12,472,677.98
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	771.50	12,473,449.48
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,265.50	12,480,714.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,379.27	12,488,094.25
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,533.87	12,514,628.12
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,209.24	12,516,837.36
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,792.52	12,520,629.88
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,050.86	12,525,680.74
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,968.23	12,528,648.97
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,645.53	12,546,294.50
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	170.41	12,546,464.91
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,055.26	12,547,520.17
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	671.66	12,548,191.83
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,836.30	12,557,028.13
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	46,077.35	12,603,105.48
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.75	12,603,119.23
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,597.34	12,613,716.57
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,068.71	12,649,785.28
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,946.85	12,655,732.13
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,416.67	12,657,148.80
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	686.78	12,657,835.58
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,742.75	12,663,578.33
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,946.91	12,679,525.24
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	684.72	12,680,209.96
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,696.16	12,711,906.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 Servicio de Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,574.78	12,732,480.90
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,255.59	12,738,736.49
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,495.96	12,745,232.45
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	412.66	12,745,645.11
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,669.18	12,830,314.29
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,005.84	12,831,320.13
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,040.73	12,845,360.86
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	-778.98	12,844,581.88
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,449.73	12,856,031.61
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,248.38	12,864,279.99
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,828,079.15**	
		TOTAL	**1,828,079.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			20,141,141.48
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	20,141,141.79
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,236.21	20,145,378.00
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	386,897.01	20,532,275.01
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	47,975.20	20,580,250.21
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.67	20,580,250.88
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	20,580,251.35
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.49	20,580,251.84
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,096.18	20,585,348.02
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,806.88	20,601,154.90
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	20,601,155.40
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4.63	20,601,160.03
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,096.18	20,606,256.21
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.98	20,606,257.19
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	20,606,257.69
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.46	20,606,259.15
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,305.11	20,615,564.26
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.47	20,615,564.73
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.52	20,615,565.25
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	20,615,565.75
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	20,615,566.25
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,138.15	20,640,704.40
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA -	0.00	1.81	20,640,706.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,472.03	20,649,178.24
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,472.03	20,657,650.27
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,710.73	20,668,361.00
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	20,668,361.49
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.31	20,668,361.80
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,236.02	20,672,597.82
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,615.50	20,678,213.32
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	20,678,213.63
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,311.62	20,710,525.25
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.57	20,710,526.82
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.47	20,710,527.29
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.47	20,710,527.76
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2.15	20,710,529.91
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,820.83	20,726,350.74
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,785.34	20,733,136.08
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2.49	20,733,138.57
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.26	20,733,139.83
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.84	20,733,140.67
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	20,733,141.17
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.49	20,733,141.66
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	20,736,720.97
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT -	0.00	0.47	20,736,721.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS			
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	55,147.59	20,791,869.03
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,765.75	20,824,634.78
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	20,824,635.28
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36,194.23	20,860,829.51
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57,806.00	20,918,635.51
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	20,918,636.01
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,236.51	20,922,872.52
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	20,922,873.02
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,262.83	20,965,135.85
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.93	20,965,136.78
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.99	20,965,137.77
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.98	20,965,138.75
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.47	20,965,139.22
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,118.40	21,010,257.62
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,331.72	21,019,589.34
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	21,019,589.83
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.99	21,019,590.82
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	21,019,591.32
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,333.35	21,028,924.67
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,872.24	21,049,796.91
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,882.36	21,090,679.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.47	21,090,679.74
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,096.00	21,095,775.74
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	21,095,776.21
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	54,806.33	21,150,582.54
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,472.03	21,159,054.57
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.31	21,159,054.88
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	21,159,055.38
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,711.21	21,169,766.59
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,737.72	21,218,504.31
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,293.44	21,231,797.75
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,472.03	21,240,269.78
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.97	21,240,270.75
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	21,240,271.24
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,045.36	21,260,316.60
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,835.74	21,309,152.34
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	21,309,152.65
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,448.78	21,342,601.43
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.31	21,342,601.74
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	83,088.79	21,425,690.53
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	486,439.49	21,912,130.02
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	21,912,130.49
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,678.15	21,919,808.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,472.70	21,928,281.34
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33,927.55	21,962,208.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,821,067.41**	
		TOTAL	**1,821,067.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,502,091.98
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,972.22	2,516,064.20
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	112,832.75	2,628,896.95
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	2,628,897.10
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,989.77	2,631,886.87
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,631,887.01
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	2,631,887.16
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,494.95	2,633,382.11
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.83	2,633,382.94
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48.89	2,633,431.83
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,993.55	2,637,425.38
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	2,637,425.52
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	2,637,425.66
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.15	2,637,425.81
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,637,425.96
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	2,637,426.11
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,834.27	2,643,260.38
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,472.79	2,645,733.17
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.06	2,648,836.23
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,648,836.37
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	2,651,309.16
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.39	2,652,917.55
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT -	0.00	1,236.40	2,654,153.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS			
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.21	2,654,154.16
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.14	2,654,154.30
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.14	2,654,154.44
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,277.78	2,663,432.22
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.59	2,663,432.81
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.15	2,663,432.96
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,711.94	2,668,144.90
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,668,145.05
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	2,668,145.19
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	2,668,145.33
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,925.68	2,675,071.01
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,076.23	2,686,147.24
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,184.87	2,693,332.11
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,693,332.26
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.40	2,694,568.66
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,652.65	2,709,221.31
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,709,221.46
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	2,709,221.61
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.21	2,710,457.82
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,926.11	2,717,383.93
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.14	2,717,384.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,709.19	2,721,093.26
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,731.21	2,723,824.47
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,723,824.62
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,723,824.77
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,495.09	2,725,319.86
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,544.14	2,731,864.00
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.14	2,731,864.14
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,775.77	2,743,639.91
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,864.41	2,759,504.32
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,759,504.46
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	2,761,977.25
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	2,761,977.40
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,371.53	2,780,348.93
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	2,781,957.18
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,472.79	2,784,429.97
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.65	2,790,188.62
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	2,790,188.90
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,339.88	2,794,528.78
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,757.97	2,806,286.75
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	2,807,781.56
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,815.00	2,815,596.56
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	2,815,596.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.37	2,821,355.07
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	144,626.58	2,965,981.65
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,236.53	2,967,218.18
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,071.34	2,971,289.52
		SUBTOTAL	**0.00**	**469,197.54**	
		TOTAL	**469,197.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			998,652.91
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	625.01	999,277.92
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.06	999,277.98
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	499.44	999,777.42
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	179.34	999,956.76
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,955.34	1,002,912.10
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,663.17	1,004,575.27
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,088.26	1,007,663.53
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.02	1,007,932.55
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,375.03	1,011,307.58
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	1,011,397.25
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,461.49	1,013,858.74
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,976.10	1,015,834.84
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	839.35	1,016,674.19
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,730.93	1,018,405.12
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,490.44	1,019,895.56
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,006.07	1,022,901.63
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,207.80	1,028,109.43
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	410.88	1,028,520.31
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	873.52	1,029,393.83
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,555.16	1,033,948.99
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,818.23	1,035,767.22
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO	0.00	1,422.67	1,037,189.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS			
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	207.33	1,037,397.22
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	177.90	1,037,575.12
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	179.34	1,037,754.46
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,418.80	1,039,173.26
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	798.59	1,039,971.85
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	627.35	1,040,599.20
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,703.54	1,042,302.74
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	1,042,392.41
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,183.96	1,044,576.37
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	231.88	1,044,808.25
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,775.54	1,048,583.79
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	269.02	1,048,852.81
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,928.44	1,053,781.25
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,038.54	1,054,819.79
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	89.67	1,054,909.46
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,620.61	1,056,530.07
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.22	1,056,619.29
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	618.82	1,057,238.11
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	1,057,327.78
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	358.71	1,057,686.49
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.59	1,057,687.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,213.77	1,058,900.85
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,099.28	1,061,000.13
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,790.47	1,062,790.60
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	345.66	1,063,136.26
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,329.99	1,069,466.25
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	1,069,645.59
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.76	1,069,825.35
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,998.38	1,071,823.73
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,955.88	1,073,779.61
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	208.03	1,073,987.64
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	878.37	1,074,866.01
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,379.59	1,076,245.60
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	268.73	1,076,514.33
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,881.54	1,082,395.87
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	529.06	1,082,924.93
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	965.16	1,083,890.09
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	500.67	1,084,390.76
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	857.48	1,085,248.24
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	416.05	1,085,664.29
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	798.70	1,086,462.99
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,112.48	1,088,575.47
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,164.76	1,089,740.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	859.85	1,090,600.08
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,157.85	1,094,757.93
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	1,094,847.60
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,253.80	1,096,101.40
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,251.78	1,097,353.18
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,134.22	1,102,487.40
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.53	1,102,487.93
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	807.53	1,103,295.46
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,436.22	1,105,731.68
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,116.00	1,106,847.68
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,240.47	1,112,088.15
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,988.60	1,114,076.75
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	90.28	1,114,167.03
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,773.09	1,116,940.12
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,548.66	1,118,488.78
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	269.28	1,118,758.06
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,178.39	1,119,936.45
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	359.42	1,120,295.87
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.45	1,120,527.32
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	240.67	1,120,767.99
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.56	1,120,768.55
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	754.33	1,121,522.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,913.85	1,125,436.73
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	89.67	1,125,526.40
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	178.67	1,125,705.07
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	774.58	1,126,479.65
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	538.45	1,127,018.10
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	910.29	1,127,928.39
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	817.17	1,128,745.56
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,183.52	1,132,929.08
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.44	1,132,929.52
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,779.61	1,135,709.13
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	805.78	1,136,514.91
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,233.44	1,139,748.35
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.29	1,139,748.64
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,574.35	1,142,322.99
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,599.26	1,145,922.25
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.08	1,146,011.33
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,209.26	1,147,220.59
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,187.27	1,150,407.86
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,718.97	1,153,126.83
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,376.08	1,155,502.91
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.32	1,155,682.23
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,293.75	1,158,975.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,609.76	1,160,585.74
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,716.94	1,163,302.68
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,228.21	1,166,530.89
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,282.96	1,169,813.85
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,234.65	1,172,048.50
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,297.54	1,175,346.04
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	1,175,435.71
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,778.03	1,178,213.74
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.72	1,178,445.46
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,874.66	1,180,320.12
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	536.97	1,180,857.09
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,076.75	1,181,933.84
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,352.80	1,184,286.64
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	1,184,376.31
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,356.38	1,186,732.69
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,930.47	1,188,663.16
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,505.32	1,191,168.48
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	893.56	1,192,062.04
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	88.85	1,192,150.89
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.78	1,192,382.67
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,050.38	1,194,433.05
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,550.47	1,197,983.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,069.74	1,200,053.26
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,372.14	1,201,425.40
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	977.19	1,202,402.59
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,125.62	1,203,528.21
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,131.91	1,206,660.12
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	768.56	1,207,428.68
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.66	1,207,518.34
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,554.31	1,209,072.65
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	945.04	1,210,017.69
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,442.58	1,212,460.27
		SUBTOTAL	**0.00**	**213,807.36**	
		TOTAL	**213,807.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			45,339.16
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	20.52	45,359.68
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.69	45,591.37
01/07/25	333754	DIARIO 759 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	77.48	45,668.85
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	231.91	45,900.76
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	309.89	46,210.65
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.21	46,364.86
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	466.22	46,831.08
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.63	46,831.71
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	406.29	47,238.00
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	77.48	47,315.48
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	388.07	47,703.55
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	387.41	48,090.96
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	48,168.44
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.24	48,246.68
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.52	48,556.20
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.54	48,557.74
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	48,635.22
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	48,712.70
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.45	48,945.15
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.72	49,100.87
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.45	49,333.32
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR -	0.00	76.72	49,410.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.89	49,411.93
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	156.50	49,568.43
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.09	49,646.52
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	76.72	49,723.24
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	310.37	50,033.61
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.79	50,111.40
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	233.21	50,344.61
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	50,422.09
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.48	50,499.57
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	50,654.54
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.48	50,732.02
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.24	50,810.26
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.43	50,965.69
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.21	51,119.90
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.96	51,352.86
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.17	51,353.03
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	51,430.51
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	310.69	51,741.20
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	156.07	51,897.27
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	233.33	52,130.60
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	52,208.08
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT -	0.00	618.34	52,826.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS			
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	52,903.90
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154.97	53,058.87
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	501.96	53,560.83
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	309.28	53,870.11
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	54,025.08
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	619.19	54,644.27
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	54,721.75
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	464.14	55,185.89
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.06	55,340.95
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154.97	55,495.92
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.17	55,805.09
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	77.48	55,882.57
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	355.52	56,238.09
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.97	56,393.06
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154.97	56,548.03
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.21	56,702.24
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.58	56,702.82
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.07	56,934.89
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.24	57,013.13
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.97	57,168.10
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	408.84	57,576.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	57,654.42
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	446.02	58,100.44
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	58,177.92
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154.97	58,332.89
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.45	58,565.34
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	58,642.82
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	58,720.30
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.48	58,797.78
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	58,875.26
		SUBTOTAL	**0.00**	**13,536.10**	
		TOTAL	**13,536.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 Venta de Agua en Pipa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			101,782.89
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	418.10	102,200.99
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,930.34	105,131.33
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,930.34	108,061.67
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	209.31	108,270.98
16/07/25	333765	DIARIO 770 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.14	109,133.12
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,348.80	112,481.92
17/07/25	333766	DIARIO 771 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.62	113,085.54
21/07/25	333768	DIARIO 773 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.07	113,947.61
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	429.32	114,376.93
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	837.24	115,214.17
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,930.34	118,144.51
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.41	118,747.92
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,895.69	120,643.61
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,255.86	121,899.47
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,930.34	124,829.81
		SUBTOTAL	**0.00**	**23,046.92**	
		TOTAL	**23,046.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			211,133.15
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.62	224,866.77
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.55	238,600.32
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.04	238,600.36
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.93	252,334.29
		SUBTOTAL	**0.00**	**41,201.14**	
		TOTAL	**41,201.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730410 **Por Licitaciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			21,551.72
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,310.34	25,862.06
		SUBTOTAL	**0.00**	**4,310.34**	
		TOTAL	**4,310.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			197,947.90
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,973.02	203,920.92
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.20	205,652.12
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.45	205,652.57
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.37	207,145.94
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.61	207,146.55
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.53	207,147.08
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.47	207,147.55
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	208,880.26
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.07	208,880.33
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	210,613.04
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.32	212,106.36
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.28	213,599.64
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,734.56	215,334.20
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,718.44	220,052.64
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.14	221,784.78
		SUBTOTAL	**0.00**	**23,836.88**	
		TOTAL	**23,836.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			10,161,588.12
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,681.28	10,175,269.40
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,107.84	10,176,377.24
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,094.89	10,187,472.13
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,090.05	10,227,562.18
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	56,690.74	10,284,252.92
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,001.72	10,285,254.64
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,776.89	10,302,031.53
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,624.14	10,314,655.67
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	520.86	10,315,176.53
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,358.28	10,325,534.81
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,384.98	10,329,919.79
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	583.60	10,330,503.39
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,444.61	10,333,948.00
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	298.38	10,334,246.38
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	280.17	10,334,526.55
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,716.14	10,370,242.69
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	1,673.97	10,371,916.66
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,133.95	10,376,050.61
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	500.98	10,376,551.59
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,835.59	10,401,387.18
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,332.76	10,408,719.94
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO	0.00	791.30	10,409,511.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS			
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,536.09	10,424,047.33
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,518.30	10,425,565.63
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	247.13	10,425,812.76
04/07/25	333757	DIARIO 762 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,386.21	10,427,198.97
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,014.96	10,429,213.93
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,690.30	10,463,904.23
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,216.31	10,465,120.54
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,299.09	10,496,419.63
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10,827.09	10,507,246.72
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,100.28	10,517,347.00
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.84	10,517,347.84
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	862.64	10,518,210.48
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	773.75	10,518,984.23
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,929.68	10,520,913.91
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	347.40	10,521,261.31
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,000.13	10,522,261.44
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	882.28	10,523,143.72
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,077.39	10,526,221.11
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,083.45	10,528,304.56
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	501.89	10,528,806.45
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,791.45	10,567,597.90
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,059.52	10,576,657.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,299.41	10,578,956.83
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,195.66	10,600,152.49
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,210.51	10,621,363.00
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	417.91	10,621,780.91
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,093.60	10,628,874.51
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,007.02	10,641,881.53
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,951.26	10,646,832.79
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,854.03	10,648,686.82
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,884.06	10,654,570.88
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,261.65	10,663,832.53
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,336.85	10,665,169.38
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,947.47	10,686,116.85
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,561.95	10,694,678.80
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.36	10,694,679.16
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	346.89	10,695,026.05
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	520.00	10,695,546.05
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	3,138.92	10,698,684.97
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,785.34	10,701,470.31
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	34,089.99	10,735,560.30
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,093.49	10,759,653.79
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	838.48	10,760,492.27
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,894.27	10,780,386.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,341.06	10,782,727.60
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,924.53	10,788,652.13
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,701.41	10,792,353.54
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,556.10	10,802,909.64
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,669.81	10,808,579.45
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,510.94	10,810,090.39
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,652.40	10,811,742.79
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.18	10,811,742.97
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	63,929.37	10,875,672.34
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,173.19	10,878,845.53
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,119.41	10,881,964.94
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,776.99	10,893,741.93
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,260.87	10,913,002.80
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,045.28	10,922,048.08
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	748.47	10,922,796.55
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,963.55	10,931,760.10
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,846.39	10,967,606.49
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	46,158.64	11,013,765.13
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,783.88	11,017,549.01
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,234.27	11,021,783.28
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,095.53	11,024,878.81
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,784.86	11,061,663.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,154.92	11,069,818.59
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,213.64	11,072,032.23
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,236.84	11,093,269.07
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36,899.64	11,130,168.71
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,643.09	11,146,811.80
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,301.68	11,173,113.48
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,002.70	11,175,116.18
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,024.83	11,176,141.01
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,902.22	11,183,043.23
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,003.99	11,188,047.22
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	871.52	11,188,918.74
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,150.04	11,190,068.78
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,524.48	11,193,593.26
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,400.60	11,219,993.86
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,421.80	11,223,415.66
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,724.13	11,232,139.79
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	694.37	11,232,834.16
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,244.74	11,265,078.90
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,170.78	11,269,249.68
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,059.60	11,270,309.28
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,100.94	11,271,410.22
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,813.78	11,279,224.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,102.85	11,287,326.85
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	42,104.07	11,329,430.92
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,079.76	11,331,510.68
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,184.48	11,332,695.16
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,352.91	11,363,048.07
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,275.30	11,364,323.37
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,109.90	11,366,433.27
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,968.28	11,368,401.55
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,883.91	11,408,285.46
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,926.78	11,414,212.24
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,016.28	11,415,228.52
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,214.48	11,422,443.00
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,214.13	11,423,657.13
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,701.18	11,442,358.31
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,719.53	11,452,077.84
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,186.21	11,453,264.05
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,217.33	11,460,481.38
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	520.86	11,461,002.24
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	867.66	11,461,869.90
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,058.16	11,495,928.06
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	550.66	11,496,478.72
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,079.20	11,512,557.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,328.85	11,517,886.77
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	552.72	11,518,439.49
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,739.59	11,525,179.08
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,883.71	11,555,062.79
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,409.77	11,559,472.56
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,188.38	11,567,660.94
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,280.18	11,591,941.12
25/07/25	333772	DIARIO 777 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	255.68	11,592,196.80
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	50,050.11	11,642,246.91
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,226.09	11,647,473.00
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	980.78	11,648,453.78
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.90	11,648,454.68
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,170.74	11,653,625.42
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,042.49	11,654,667.91
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	521.72	11,655,189.63
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	38,118.12	11,693,307.75
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,855.05	11,704,162.80
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,428.03	11,705,590.83
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	54,359.96	11,759,950.79
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,332.41	11,767,283.20
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,102.48	11,769,385.68
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,908.06	11,786,293.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,283.25	11,790,576.99
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,773.19	11,802,350.18
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,590.66	11,810,940.84
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,282.41	11,812,223.25
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	485.57	11,812,708.82
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,793.66	11,814,502.48
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,756.89	11,844,259.37
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,116.95	11,846,376.32
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,933.97	11,857,310.29
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,674.36	11,858,984.65
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	17,419.84	11,876,404.49
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,680.38	11,880,084.87
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	39,490.68	11,919,575.55
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,947.66	11,932,523.21
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,301.74	11,956,824.95
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,855.26	11,959,680.21
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,107.18	11,961,787.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,800,199.27**	
		TOTAL	**1,800,199.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			7,455,754.42
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	46,748.93	7,502,503.35
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,886.66	7,538,390.01
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,550.00	7,574,940.01
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,017.16	7,587,957.17
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.71	7,587,957.88
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.83	7,587,958.71
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,612.07	7,610,570.78
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,312.05	7,614,882.83
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.42	7,614,883.25
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,329.91	7,633,213.16
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,715.52	7,660,928.68
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,698.83	7,677,627.51
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,074.19	7,706,701.70
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,776.72	7,717,478.42
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,400.70	7,742,879.12
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	83,749.51	7,826,628.63
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,896.55	7,833,525.18
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.95	7,833,526.13
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,757.76	7,858,283.89
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,068.97	7,865,352.86
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,862.07	7,884,214.93
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT -	0.00	7,554.32	7,891,769.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS			
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,365.52	7,942,134.77
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,227.86	7,943,362.63
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,473.28	7,973,835.91
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,347.35	7,984,183.26
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,095.49	8,000,278.75
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.01	8,000,278.76
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,275.85	8,028,554.61
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,392.24	8,031,946.85
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,146.40	8,055,093.25
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,602.59	8,085,695.84
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,034.48	8,091,730.32
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,309.47	8,131,039.79
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,949.04	8,141,988.83
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	47,499.15	8,189,487.98
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,835.17	8,205,323.15
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,034.48	8,206,357.63
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,000.16	8,207,357.79
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76,136.00	8,283,493.79
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	603.45	8,284,097.24
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,319.01	8,368,416.25
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,512.48	8,369,928.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,976.62	8,402,905.35
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	89,070.09	8,491,975.44
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,500.00	8,494,475.44
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	44,080.85	8,538,556.29
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,400.00	8,550,956.29
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	87,362.45	8,638,318.74
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,400.07	8,662,718.81
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	164.56	8,662,883.37
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58,900.78	8,721,784.15
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	101,880.26	8,823,664.41
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,500.00	8,826,164.41
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,200.00	8,868,364.41
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,978.00	8,870,342.41
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.85	8,870,343.26
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,647.02	8,877,990.28
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,450.00	8,902,440.28
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,439.00	8,907,879.28
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,898.57	8,951,777.85
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,496,023.43**	
		TOTAL	**1,496,023.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			181,538.83
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	181,840.45
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.21	181,840.66
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.16	181,840.82
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	603.24	182,444.06
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	684.99	183,129.05
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	183,430.67
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.10	183,430.77
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.72	183,732.49
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.34	184,335.83
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.34	184,939.17
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,034.47	190,973.64
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	191,275.26
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.72	191,576.98
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	191,878.70
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	192,180.42
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	192,482.04
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	192,482.14
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	192,482.24
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	905.17	193,387.41
16/07/25	333765	DIARIO 770 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.20	193,387.61
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	193,689.33
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025	0.00	301.62	193,990.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.03	194,593.98
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	194,594.08
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	194,895.70
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	195,197.42
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.03	195,197.45
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.62	195,499.07
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.45	196,102.52
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	86.54	196,189.06
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	110.30	196,299.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**14,760.53**	
		TOTAL	**14,760.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			533,030.74
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	533,914.46
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.60	533,915.06
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,767.45	535,682.51
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.44	535,682.95
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	536,566.67
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,006.97	538,573.64
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.30	538,573.94
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.75	540,341.69
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	884.03	541,225.72
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.75	542,993.47
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	543,877.19
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,680.70	561,557.89
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	884.03	562,441.92
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	884.03	563,325.95
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	564,209.67
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	565,093.70
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	565,094.00
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.29	565,094.29
16/07/25	333765	DIARIO 770 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.59	565,094.88
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,652.08	567,746.96
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	568,630.99
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025	0.00	883.72	569,514.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,766.80	571,281.51
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.01	571,281.52
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	571,281.82
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	572,165.54
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.09	572,165.63
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	884.03	573,049.66
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	883.72	573,933.38
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,768.05	575,701.43
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	253.55	575,954.98
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	646.02	576,601.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**43,570.26**	
		TOTAL	**43,570.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,160,093.31
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	246.06	2,160,339.37
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	29.23	2,160,368.60
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	45.63	2,160,414.23
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	49.68	2,160,463.91
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.50	2,160,486.41
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	49.47	2,160,535.88
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,454.36	2,171,990.24
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,662.49	2,181,652.73
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	375.86	2,182,028.59
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.65	2,182,053.24
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	785.44	2,182,838.68
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,421.45	2,187,260.13
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	322.91	2,187,583.04
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,234.34	2,188,817.38
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5.39	2,188,822.77
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36.59	2,188,859.36
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.79	2,188,882.15
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	199.22	2,189,081.37
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	3.15	2,189,084.52
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.74	2,189,103.26
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	366.24	2,189,469.50
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO	0.00	0.66	2,189,470.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - INGRESOS			
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	22.57	2,189,492.73
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	218.98	2,189,711.71
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17.12	2,189,728.83
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.00	2,189,740.83
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,892.02	2,193,632.85
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.47	2,193,652.32
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,010.18	2,198,662.50
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.35	2,198,675.85
04/07/25	333636	DIARIO 731 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.63	2,198,676.48
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,481.74	2,206,158.22
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	214.54	2,206,372.76
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,607.08	2,215,979.84
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.10	2,216,016.94
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19.45	2,216,036.39
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.62	2,216,061.01
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.20	2,216,076.21
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	310.24	2,216,386.45
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20.42	2,216,406.87
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	169.67	2,216,576.54
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.18	2,216,589.72
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	62.37	2,216,652.09
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO	0.00	61.91	2,216,714.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - INGRESOS			
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	185.04	2,216,899.04
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.11	2,216,909.15
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.80	2,216,938.95
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	208.62	2,217,147.57
07/07/25	333758	DIARIO 763 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.01	2,217,147.58
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.72	2,217,172.30
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.43	2,217,187.73
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.45	2,217,209.18
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,594.66	2,225,803.84
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	309.56	2,226,113.40
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,175.52	2,233,288.92
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25.75	2,233,314.67
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	7.32	2,233,321.99
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	27.32	2,233,349.31
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,184.23	2,238,533.54
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16.84	2,238,550.38
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	232.56	2,238,782.94
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12.63	2,238,795.57
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,125.09	2,241,920.66
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30.14	2,241,950.80
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9.41	2,241,960.21
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC -	0.00	122.71	2,242,082.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
08/07/25	333638	DIARIO 733 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	9.16	2,242,092.08
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.73	2,242,109.81
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4.99	2,242,114.80
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	256.10	2,242,370.90
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	6.74	2,242,377.64
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,991.19	2,250,368.83
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,423.93	2,251,792.76
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.79	2,251,818.55
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	164.20	2,251,982.75
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30.10	2,252,012.85
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	38.28	2,252,051.13
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24.26	2,252,075.39
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,821.18	2,255,896.57
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32.92	2,255,929.49
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.00	2,255,949.49
10/07/25	333640	DIARIO 735 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	0.24	2,255,949.73
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	41.67	2,255,991.40
10/07/25	333761	DIARIO 766 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	18.95	2,256,010.35
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,861.54	2,265,871.89
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	113.41	2,265,985.30
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	49.57	2,266,034.87
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025	0.00	16.66	2,266,051.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.11	2,266,079.64
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22.29	2,266,101.93
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	308.96	2,266,410.89
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	165.42	2,266,576.31
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,122.18	2,268,698.49
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,492.52	2,274,191.01
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16.32	2,274,207.33
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.65	2,274,219.98
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	112.78	2,274,332.76
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	199.70	2,274,532.46
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.04	2,274,563.50
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,957.15	2,276,520.65
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	128.95	2,276,649.60
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.65	2,276,667.25
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,191.28	2,282,858.53
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	392.75	2,283,251.28
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	32.63	2,283,283.91
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22.55	2,283,306.46
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	187.73	2,283,494.19
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.77	2,283,515.96
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,662.15	2,289,178.11
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO	0.00	34.83	2,289,212.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - INGRESOS			
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.48	2,289,219.42
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,181.44	2,295,400.86
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.46	2,295,432.32
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.11	2,295,433.43
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8.28	2,295,441.71
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,861.57	2,303,303.28
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19.90	2,303,323.18
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.03	2,303,347.21
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.24	2,303,381.45
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	481.56	2,303,863.01
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	191.77	2,304,054.78
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14.69	2,304,069.47
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,299.28	2,310,368.75
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	468.03	2,310,836.78
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.80	2,310,872.58
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	205.05	2,311,077.63
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	37.30	2,311,114.93
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,555.33	2,314,670.26
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32.75	2,314,703.01
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	65.46	2,314,768.47
17/07/25	333812	DIARIO 794 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.77	2,314,786.24
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT -	0.00	6,764.94	2,321,551.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	46.22	2,321,597.40
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	411.80	2,322,009.20
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	182.91	2,322,192.11
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,511.31	2,328,703.42
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26.71	2,328,730.13
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	33.31	2,328,763.44
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	58.94	2,328,822.38
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	397.53	2,329,219.91
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.36	2,329,246.27
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,199.96	2,331,446.23
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	43.10	2,331,489.33
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	24.56	2,331,513.89
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,889.25	2,334,403.14
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.11	2,334,438.25
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.61	2,334,470.86
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	208.82	2,334,679.68
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	63.84	2,334,743.52
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59.97	2,334,803.49
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	236.34	2,335,039.83
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.74	2,335,071.57
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.08	2,335,093.65
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO	0.00	215.57	2,335,309.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS			
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	235.47	2,335,544.69
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	26.10	2,335,570.79
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.53	2,335,619.32
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	25.00	2,335,644.32
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,362.53	2,343,006.85
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	47.17	2,343,054.02
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	325.44	2,343,379.46
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,246.11	2,349,625.57
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	49.81	2,349,675.38
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,236.52	2,362,911.90
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.54	2,362,935.44
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32.51	2,362,967.95
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	36.36	2,363,004.31
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	248.71	2,363,253.02
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,055.22	2,375,308.24
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	378.86	2,375,687.10
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22.61	2,375,709.71
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29.93	2,375,739.64
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	35.35	2,375,774.99
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	30.28	2,375,805.27
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	38.51	2,375,843.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	366.97	2,376,210.75
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,103.01	2,385,313.76
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,652.39	2,390,966.15
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.07	2,390,989.22
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	35.35	2,391,024.57
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	17.09	2,391,041.66
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	240.75	2,391,282.41
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	170.26	2,391,452.67
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	306.46	2,391,759.13
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8.47	2,391,767.60
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.24	2,391,789.84
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	55.83	2,391,845.67
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,613.43	2,394,459.10
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.01	2,394,494.11
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,918.00	2,397,412.11
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	167.92	2,397,580.03
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,734.70	2,406,314.73
25/07/25	333818	DIARIO 800 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2.92	2,406,317.65
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.64	2,406,338.29
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	298.71	2,406,637.00
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	28.79	2,406,665.79
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.25	2,406,673.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,997.57	2,412,670.61
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57.40	2,412,728.01
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	183.03	2,412,911.04
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	70.37	2,412,981.41
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	127.72	2,413,109.13
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	28.19	2,413,137.32
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	207.66	2,413,344.98
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,377.05	2,425,722.03
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37.42	2,425,759.45
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,098.76	2,429,858.21
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	395.66	2,430,253.87
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	304.45	2,430,558.32
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.24	2,430,582.56
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.99	2,430,583.55
29/07/25	333774	DIARIO 779 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.48	2,430,584.03
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.80	2,430,615.83
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.72	2,430,647.55
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129.85	2,430,777.40
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,165.67	2,433,943.07
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.07	2,433,961.14
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.81	2,433,976.95
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,408.88	2,439,385.83
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA -	0.00	254.60	2,439,640.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	199.14	2,439,839.57
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16.14	2,439,855.71
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,019.45	2,448,875.16
30/07/25	333775	DIARIO 780 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.88	2,448,876.04
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14.85	2,448,890.89
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	387.03	2,449,277.92
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	146.84	2,449,424.76
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,285.07	2,453,709.83
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22.42	2,453,732.25
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,811.51	2,459,543.76
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	130.16	2,459,673.92
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	-35.35	2,459,638.57
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.62	2,459,658.19
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	40.00	2,459,698.19
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	321.93	2,460,020.12
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	377.93	2,460,398.05
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,898.61	2,465,296.66
		SUBTOTAL	**0.00**	**305,203.35**	
		TOTAL	**305,203.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			744,509.86
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,450.00	746,959.86
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,500.00	749,459.86
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,000.00	759,459.86
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,000.00	764,459.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**19,950.00**	
		TOTAL	**19,950.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,785,180.34
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	135,421.59	1,920,601.93
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	98,171.55	2,018,773.48
		SUBTOTAL	**0.00**	**233,593.14**	
		TOTAL	**233,593.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			8,638,545.87
01/07/25	333846	DIARIO 805 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	462.40	8,639,008.27
01/07/25	333433	DIARIO 634 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,499.38	8,643,507.65
01/07/25	333800	DIARIO 782 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,623.47	8,645,131.12
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,501.97	8,657,633.09
01/07/25	333533	DIARIO 680 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,543.40	8,670,176.49
01/07/25	333708	DIARIO 736 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,225.14	8,678,401.63
01/07/25	333589	DIARIO 707 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	555.82	8,678,957.45
01/07/25	333471	DIARIO 657 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,216.71	8,681,174.16
01/07/25	333923	DIARIO 830 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,161.03	8,686,335.19
02/07/25	333801	DIARIO 783 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	387.39	8,686,722.58
02/07/25	333590	DIARIO 708 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	679.54	8,687,402.12
02/07/25	333473	DIARIO 658 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	447.13	8,687,849.25
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	74,447.56	8,762,296.81
02/07/25	333634	DIARIO 729 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	26.49	8,762,323.30
02/07/25	333847	DIARIO 806 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	80.67	8,762,403.97
02/07/25	333534	DIARIO 681 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,061.37	8,770,465.34
02/07/25	333709	DIARIO 737 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	253.64	8,770,718.98
02/07/25	333435	DIARIO 635 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,220.53	8,776,939.51
02/07/25	333924	DIARIO 831 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,133.07	8,784,072.58
03/07/25	333635	DIARIO 730 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	4.45	8,784,077.03
03/07/25	333925	DIARIO 832 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,662.58	8,791,739.61
03/07/25	333475	DIARIO 659 - INGRESO 25/3024 ALMSJC -	0.00	179.30	8,791,918.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - INGRESOS			
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,603.65	8,801,522.56
03/07/25	333591	DIARIO 709 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	171.71	8,801,694.27
03/07/25	333535	DIARIO 682 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,928.18	8,815,622.45
03/07/25	333848	DIARIO 807 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.52	8,815,650.97
03/07/25	333756	DIARIO 761 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	45.26	8,815,696.23
03/07/25	333802	DIARIO 784 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	88.96	8,815,785.19
03/07/25	333436	DIARIO 636 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,106.13	8,819,891.32
03/07/25	333710	DIARIO 738 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	405.65	8,820,296.97
04/07/25	333803	DIARIO 785 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	214.40	8,820,511.37
04/07/25	333592	DIARIO 710 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	123.30	8,820,634.67
04/07/25	333477	DIARIO 660 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	929.12	8,821,563.79
04/07/25	333926	DIARIO 833 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,796.51	8,827,360.30
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,211.18	8,838,571.48
04/07/25	333437	DIARIO 637 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,560.40	8,844,131.88
04/07/25	333849	DIARIO 808 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	114.72	8,844,246.60
04/07/25	333536	DIARIO 683 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,185.80	8,853,432.40
04/07/25	333711	DIARIO 739 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	384.82	8,853,817.22
05/07/25	333850	DIARIO 809 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	66.39	8,853,883.61
05/07/25	333384	DIARIO 611 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	706.91	8,854,590.52
05/07/25	333927	DIARIO 834 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,247.52	8,857,838.04
05/07/25	333537	DIARIO 684 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,975.05	8,859,813.09
06/07/25	333928	DIARIO 835 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA -	0.00	3,161.24	8,862,974.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
06/07/25	333851	DIARIO 810 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.86	8,863,052.19
07/07/25	333804	DIARIO 786 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	58.40	8,863,110.59
07/07/25	333712	DIARIO 740 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	467.96	8,863,578.55
07/07/25	333478	DIARIO 661 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	615.60	8,864,194.15
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,436.06	8,871,630.21
07/07/25	333538	DIARIO 685 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,111.49	8,879,741.70
07/07/25	333593	DIARIO 711 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	419.66	8,880,161.36
07/07/25	333637	DIARIO 732 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	165.49	8,880,326.85
07/07/25	333438	DIARIO 638 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,880.07	8,885,206.92
07/07/25	333929	DIARIO 836 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,551.28	8,890,758.20
07/07/25	333852	DIARIO 811 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	106.42	8,890,864.62
08/07/25	333805	DIARIO 787 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.19	8,890,867.81
08/07/25	333594	DIARIO 712 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	315.88	8,891,183.69
08/07/25	333853	DIARIO 812 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	82.32	8,891,266.01
08/07/25	333539	DIARIO 686 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,196.96	8,899,462.97
08/07/25	333439	DIARIO 639 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,952.05	8,902,415.02
08/07/25	333713	DIARIO 741 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	280.53	8,902,695.55
08/07/25	333930	DIARIO 837 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,044.13	8,906,739.68
08/07/25	326955	EGRESOS 34 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - INGRESOS	0.00	-22,569.00	8,884,170.68
08/07/25	333386	DIARIO 613 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,365.05	8,894,535.73
08/07/25	333480	DIARIO 662 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,558.12	8,898,093.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	327908	EGRESOS 50 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - INGRESOS	0.00	22,569.00	8,920,662.85
09/07/25	333806	DIARIO 788 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28.97	8,920,691.82
09/07/25	333595	DIARIO 713 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	320.83	8,921,012.65
09/07/25	333482	DIARIO 663 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	204.71	8,921,217.36
09/07/25	333639	DIARIO 734 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - INGRESOS	0.00	66.02	8,921,283.38
09/07/25	333387	DIARIO 614 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,756.96	8,926,040.34
09/07/25	333440	DIARIO 640 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,897.88	8,928,938.22
09/07/25	333931	DIARIO 838 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,876.42	8,933,814.64
09/07/25	333540	DIARIO 687 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,389.74	8,939,204.38
09/07/25	333854	DIARIO 813 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	178.37	8,939,382.75
09/07/25	333714	DIARIO 742 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,471.43	8,940,854.18
10/07/25	333388	DIARIO 615 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,475.87	8,946,330.05
10/07/25	333596	DIARIO 714 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	166.83	8,946,496.88
10/07/25	333484	DIARIO 664 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,143.26	8,947,640.14
10/07/25	333541	DIARIO 688 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,584.41	8,957,224.55
10/07/25	333855	DIARIO 814 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	275.13	8,957,499.68
10/07/25	333441	DIARIO 641 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,117.58	8,960,617.26
10/07/25	333715	DIARIO 743 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	39.23	8,960,656.49
10/07/25	333807	DIARIO 789 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,111.35	8,961,767.84
11/07/25	333597	DIARIO 715 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	113.82	8,961,881.66
11/07/25	333486	DIARIO 665 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	672.82	8,962,554.48
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA -	0.00	5,809.41	8,968,363.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
11/07/25	333808	DIARIO 790 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	196.67	8,968,560.56
11/07/25	333442	DIARIO 642 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,120.44	8,971,681.00
11/07/25	333716	DIARIO 744 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	333.68	8,972,014.68
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,725.73	8,987,740.41
11/07/25	333856	DIARIO 815 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	173.71	8,987,914.12
11/07/25	333542	DIARIO 689 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,530.69	8,998,444.81
12/07/25	333857	DIARIO 816 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	701.90	8,999,146.71
12/07/25	333390	DIARIO 617 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,069.64	9,001,216.35
12/07/25	333934	DIARIO 841 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,302.74	9,003,519.09
12/07/25	333543	DIARIO 690 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,596.16	9,007,115.25
13/07/25	333858	DIARIO 817 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	83.80	9,007,199.05
13/07/25	333935	DIARIO 842 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,150.00	9,009,349.05
14/07/25	333544	DIARIO 691 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,289.34	9,019,638.39
14/07/25	333391	DIARIO 618 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,989.32	9,030,627.71
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,824.55	9,034,452.26
14/07/25	333859	DIARIO 818 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	118.31	9,034,570.57
14/07/25	333487	DIARIO 666 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	171.99	9,034,742.56
14/07/25	333717	DIARIO 745 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	568.81	9,035,311.37
14/07/25	333936	DIARIO 843 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,444.25	9,040,755.62
14/07/25	327910	EGRESOS 51 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - INGRESOS	0.00	-22,569.00	9,018,186.62
14/07/25	333809	DIARIO 791 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	177.09	9,018,363.71
14/07/25	333598	DIARIO 716 - INGRESO 25/3099 CSLOPER -	0.00	417.25	9,018,780.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - INGRESOS			
15/07/25	333599	DIARIO 717 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	481.12	9,019,262.08
15/07/25	333810	DIARIO 792 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	211.68	9,019,473.76
15/07/25	333718	DIARIO 746 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	231.97	9,019,705.73
15/07/25	333489	DIARIO 667 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	361.37	9,020,067.10
15/07/25	333937	DIARIO 844 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,399.85	9,026,466.95
15/07/25	333860	DIARIO 819 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.56	9,026,698.51
15/07/25	333392	DIARIO 619 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,486.63	9,037,185.14
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,746.27	9,048,931.41
15/07/25	333444	DIARIO 644 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,828.09	9,053,759.50
15/07/25	333764	DIARIO 769 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	59.61	9,053,819.11
16/07/25	333491	DIARIO 668 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	233.71	9,054,052.82
16/07/25	333861	DIARIO 820 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	196.13	9,054,248.95
16/07/25	333445	DIARIO 645 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,421.32	9,057,670.27
16/07/25	333393	DIARIO 620 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,814.22	9,065,484.49
16/07/25	333719	DIARIO 747 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	885.56	9,066,370.05
16/07/25	333938	DIARIO 845 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,893.90	9,076,263.95
16/07/25	333600	DIARIO 718 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	432.55	9,076,696.50
16/07/25	333547	DIARIO 693 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,123.33	9,083,819.83
16/07/25	333811	DIARIO 793 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	68.68	9,083,888.51
17/07/25	333939	DIARIO 846 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,897.77	9,093,786.28
17/07/25	333492	DIARIO 669 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	296.51	9,094,082.79
17/07/25	333812	DIARIO 794 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO -	0.00	76.12	9,094,158.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/07/25	333446	DIARIO 646 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,690.09	9,096,849.00
17/07/25	333548	DIARIO 694 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,076.93	9,109,925.93
17/07/25	333720	DIARIO 748 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	451.30	9,110,377.23
17/07/25	333862	DIARIO 821 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	211.04	9,110,588.27
17/07/25	333394	DIARIO 621 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,082.83	9,124,671.10
17/07/25	333601	DIARIO 719 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	857.85	9,125,528.95
18/07/25	333602	DIARIO 720 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	385.48	9,125,914.43
18/07/25	333549	DIARIO 695 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,522.46	9,137,436.89
18/07/25	333395	DIARIO 622 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,207.75	9,157,644.64
18/07/25	333813	DIARIO 795 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	966.85	9,158,611.49
18/07/25	333493	DIARIO 670 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	501.26	9,159,112.75
18/07/25	333447	DIARIO 647 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,628.44	9,161,741.19
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,600.01	9,168,341.20
18/07/25	333721	DIARIO 749 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	466.58	9,168,807.78
18/07/25	333863	DIARIO 822 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	167.40	9,168,975.18
19/07/25	333864	DIARIO 823 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	805.85	9,169,781.03
19/07/25	333941	DIARIO 848 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,460.07	9,174,241.10
19/07/25	333396	DIARIO 623 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,259.77	9,175,500.87
19/07/25	333550	DIARIO 696 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	997.29	9,176,498.16
20/07/25	333865	DIARIO 824 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	120.91	9,176,619.07
20/07/25	333942	DIARIO 849 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,707.94	9,181,327.01
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT -	0.00	14,031.63	9,195,358.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS			
21/07/25	333814	DIARIO 796 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	374.76	9,195,733.40
21/07/25	333943	DIARIO 850 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,421.85	9,201,155.25
21/07/25	333448	DIARIO 648 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,431.63	9,204,586.88
21/07/25	333722	DIARIO 750 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	607.44	9,205,194.32
21/07/25	333603	DIARIO 721 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	341.01	9,205,535.33
21/07/25	333397	DIARIO 624 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,866.14	9,214,401.47
21/07/25	333494	DIARIO 671 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	388.90	9,214,790.37
21/07/25	333866	DIARIO 825 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	480.42	9,215,270.79
22/07/25	333449	DIARIO 649 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,234.47	9,220,505.26
22/07/25	333723	DIARIO 751 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	463.73	9,220,968.99
22/07/25	333552	DIARIO 698 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,858.22	9,235,827.21
22/07/25	333944	DIARIO 851 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,890.70	9,247,717.91
22/07/25	333769	DIARIO 774 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	45.26	9,247,763.17
22/07/25	333604	DIARIO 722 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	125.24	9,247,888.41
22/07/25	333495	DIARIO 672 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	250.94	9,248,139.35
22/07/25	333398	DIARIO 625 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,902.26	9,258,041.61
22/07/25	333867	DIARIO 826 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	260.79	9,258,302.40
22/07/25	333815	DIARIO 797 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	64.87	9,258,367.27
23/07/25	333605	DIARIO 723 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	561.61	9,258,928.88
23/07/25	333496	DIARIO 673 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	364.89	9,259,293.77
23/07/25	333945	DIARIO 852 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,937.73	9,268,231.50
23/07/25	333724	DIARIO 752 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR -	0.00	273.08	9,268,504.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,231.02	9,280,735.60
23/07/25	333816	DIARIO 798 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	73.08	9,280,808.68
23/07/25	333399	DIARIO 626 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,709.99	9,288,518.67
23/07/25	333868	DIARIO 827 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	396.17	9,288,914.84
23/07/25	334017	DIARIO 862 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	396.17	9,289,311.01
23/07/25	333450	DIARIO 650 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,661.02	9,293,972.03
24/07/25	333451	DIARIO 651 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,440.47	9,298,412.50
24/07/25	333554	DIARIO 700 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,966.25	9,306,378.75
24/07/25	333817	DIARIO 799 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,894.19	9,309,272.94
24/07/25	333946	DIARIO 853 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,730.42	9,316,003.36
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,371.73	9,325,375.09
24/07/25	333606	DIARIO 724 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	201.07	9,325,576.16
24/07/25	333725	DIARIO 753 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	65.44	9,325,641.60
24/07/25	333497	DIARIO 674 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	520.72	9,326,162.32
25/07/25	333726	DIARIO 754 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	106.39	9,326,268.71
25/07/25	333452	DIARIO 652 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,068.03	9,331,336.74
25/07/25	333401	DIARIO 628 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,448.11	9,340,784.85
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,873.17	9,349,658.02
25/07/25	333947	DIARIO 854 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,865.36	9,355,523.38
25/07/25	333818	DIARIO 800 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.62	9,355,524.00
25/07/25	333498	DIARIO 675 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	194.64	9,355,718.64
25/07/25	333607	DIARIO 725 - INGRESO 25/3188 CSLOPER -	0.00	81.81	9,355,800.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - INGRESOS			
26/07/25	333402	DIARIO 629 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	548.91	9,356,349.36
26/07/25	333556	DIARIO 702 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,032.23	9,357,381.59
26/07/25	333948	DIARIO 855 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,683.55	9,362,065.14
27/07/25	333949	DIARIO 856 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,658.18	9,364,723.32
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,105.01	9,371,828.33
28/07/25	333819	DIARIO 801 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	241.95	9,372,070.28
28/07/25	333499	DIARIO 676 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	394.23	9,372,464.51
28/07/25	333950	DIARIO 857 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,686.25	9,384,150.76
28/07/25	333727	DIARIO 755 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16.09	9,384,166.85
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,242.86	9,394,409.71
28/07/25	333773	DIARIO 778 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5.23	9,394,414.94
28/07/25	333453	DIARIO 653 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,705.56	9,399,120.50
28/07/25	333608	DIARIO 726 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	152.72	9,399,273.22
29/07/25	333820	DIARIO 802 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	122.93	9,399,396.15
29/07/25	333774	DIARIO 779 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - INGRESOS	0.00	22.63	9,399,418.78
29/07/25	333609	DIARIO 727 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	250.05	9,399,668.83
29/07/25	333951	DIARIO 858 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,400.54	9,405,069.37
29/07/25	333500	DIARIO 677 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	461.44	9,405,530.81
29/07/25	333454	DIARIO 654 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,336.20	9,407,867.01
29/07/25	333728	DIARIO 756 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	436.13	9,408,303.14
29/07/25	333404	DIARIO 631 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,073.34	9,415,376.48
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,291.02	9,423,667.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333952	DIARIO 859 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,862.82	9,427,530.32
30/07/25	333455	DIARIO 655 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,431.01	9,431,961.33
30/07/25	333729	DIARIO 757 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	193.95	9,432,155.28
30/07/25	333501	DIARIO 678 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	384.01	9,432,539.29
30/07/25	333405	DIARIO 632 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,569.20	9,439,108.49
30/07/25	333821	DIARIO 803 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	120.45	9,439,228.94
30/07/25	333610	DIARIO 728 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	192.72	9,439,421.66
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,005.15	9,453,426.81
31/07/25	333730	DIARIO 758 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9.71	9,453,436.52
31/07/25	333137	EGRESOS 281 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - INGRESOS	0.00	22,569.00	9,476,005.52
31/07/25	333822	DIARIO 804 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - INGRESOS	0.00	56.91	9,476,062.43
31/07/25	334015	DIARIO 861 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	-396.17	9,475,666.26
31/07/25	333560	DIARIO 706 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,458.03	9,489,124.29
31/07/25	333406	DIARIO 633 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,375.37	9,493,499.66
31/07/25	333953	DIARIO 860 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,013.79	9,499,513.45
31/07/25	333502	DIARIO 679 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	139.94	9,499,653.39
31/07/25	333456	DIARIO 656 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,420.92	9,503,074.31
		SUBTOTAL	**0.00**	**864,528.44**	
		TOTAL	**864,528.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			839,297.61
01/07/25	333380	DIARIO 607 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,758.00	847,055.61
02/07/25	333381	DIARIO 608 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,155.17	849,210.78
03/07/25	333382	DIARIO 609 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	227,253.03	1,076,463.81
04/07/25	333383	DIARIO 610 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,900.86	1,080,364.67
07/07/25	333385	DIARIO 612 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,653.72	1,094,018.39
11/07/25	333389	DIARIO 616 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,374.00	1,104,392.39
11/07/25	333933	DIARIO 840 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.09	1,104,392.48
14/07/25	333443	DIARIO 643 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.62	1,104,393.10
15/07/25	333546	DIARIO 692 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,753.31	1,114,146.41
18/07/25	333940	DIARIO 847 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.60	1,114,147.01
21/07/25	333551	DIARIO 697 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,969.47	1,135,116.48
23/07/25	333553	DIARIO 699 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,950.03	1,137,066.51
25/07/25	333555	DIARIO 701 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	603.45	1,137,669.96
28/07/25	333557	DIARIO 703 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,110.27	1,139,780.23
28/07/25	333403	DIARIO 630 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,950.63	1,141,730.86
30/07/25	333559	DIARIO 705 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,824.57	1,148,555.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**309,257.82**	
		TOTAL	**309,257.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			13,885.18
24/07/25	333400	DIARIO 627 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,443.44	15,328.62
29/07/25	333558	DIARIO 704 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	345.83	15,674.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,789.27**	
		TOTAL	**1,789.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			46,976.34
31/07/25	332697	INGRESOS 19 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - Intereses	0.00	255.67	47,232.01
31/07/25	332574	INGRESOS 8 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - Comp Spei	0.00	0.04	47,232.05
31/07/25	332608	INGRESOS 13 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - Rendimiento	0.00	12.52	47,244.57
31/07/25	331752	INGRESOS 6 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - Intereses	0.00	0.50	47,245.07
31/07/25	331659	INGRESOS 2 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - Intereses	0.00	64.92	47,309.99
31/07/25	331749	INGRESOS 5 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - Intereses	0.00	0.01	47,310.00
31/07/25	332694	INGRESOS 17 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - Comp Spei	0.00	0.16	47,310.16
31/07/25	334023	INGRESOS 757 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - Intereses	0.00	6.14	47,316.30
31/07/25	332584	INGRESOS 10 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - Intereses	0.00	0.01	47,316.31
31/07/25	332610	INGRESOS 14 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - Intereses	0.00	4.42	47,320.73
31/07/25	332575	INGRESOS 9 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - Intereses	0.00	1.53	47,322.26
31/07/25	332601	INGRESOS 11 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - Pcom	0.00	0.22	47,322.48
31/07/25	332695	INGRESOS 18 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - Intereses	0.00	11,870.55	59,193.03
31/07/25	331728	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - Intereses	0.00	120.11	59,313.14
31/07/25	332573	INGRESOS 7 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - Intereses	0.00	33.27	59,346.41
31/07/25	332604	INGRESOS 12 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - Rendimiento	0.00	0.01	59,346.42
		SUBTOTAL	**0.00**	**12,370.08**	
		TOTAL	**12,370.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43990001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			23,275.89
31/07/25	332620	DIARIO 410 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - INGRESOS	0.00	6,675,923.56	6,699,199.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,675,923.56**	
		TOTAL	**6,675,923.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			22,520,132.60
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	457,839.01	0.00	22,977,971.61
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	947,495.26	0.00	23,925,466.87
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	289,499.72	0.00	24,214,966.59
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SUELDO	2,196.62	0.00	24,217,163.21
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	24,476,892.67
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	24,480,493.99
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	24,485,300.49
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	24,487,497.11
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	24,747,226.57
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SUELDO	946,259.17	0.00	25,693,485.74
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	462,676.42	0.00	26,156,162.16
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	285,898.40	0.00	26,442,060.56
		SUBTOTAL	**3,921,927.96**	**0.00**	
		TOTAL	**3,921,927.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			22,493,799.01
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	289,499.72	0.00	22,783,298.73
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	22,785,495.35
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	457,839.01	0.00	23,243,334.36
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	947,495.26	0.00	24,190,829.62
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	24,450,559.08
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	24,454,160.40
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	24,456,357.02
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SOBRESUELDO	946,259.17	0.00	25,402,616.19
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	285,898.40	0.00	25,688,514.59
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	25,948,244.05
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	462,676.42	0.00	26,410,920.47
		SUBTOTAL	**3,917,121.46**	**0.00**	
		TOTAL	**3,917,121.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,843,216.51
15/07/25	331533	DIARIO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/126 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	80,317.93	0.00	1,923,534.44
15/07/25	331543	DIARIO 355 - RESUMEN DE NOMINA 25/127 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	147,254.21	0.00	2,070,788.65
15/07/25	327917	DIARIO 76 - RESUMEN DE NOMINA 25/100 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	2,081,808.49
15/07/25	327918	DIARIO 77 - RESUMEN DE NOMINA 25/101 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	2,089,645.23
29/07/25	330528	DIARIO 246 - RESUMEN DE NOMINA 25/110 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	2,097,481.97
29/07/25	330527	DIARIO 245 - RESUMEN DE NOMINA 25/109 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	2,108,501.81
31/07/25	331095	DIARIO 272 - RESUMEN DE NOMINA 25/125 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	108,216.79	0.00	2,216,718.60
31/07/25	331551	DIARIO 356 - RESUMEN DE NOMINA 25/128 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	262,448.82	0.00	2,479,167.42
		SUBTOTAL	**635,950.91**	**0.00**	
		TOTAL	**635,950.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			15,508,693.41
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	16,002,794.61
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	16,041,546.85
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	16,186,042.09
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	707,996.89	0.00	16,894,038.98
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	17,033,727.72
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	703,190.39	0.00	17,736,918.11
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	17,775,670.35
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	18,269,771.55
		SUBTOTAL	**2,761,078.14**	**0.00**	
		TOTAL	**2,761,078.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			5,535,512.71
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,653.49	0.00	5,630,166.20
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,630,863.21
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	5,701,400.36
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	95,350.72	0.00	5,796,751.08
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	247,995.19	0.00	6,044,746.27
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	6,045,443.28
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	99,393.34	0.00	6,144,836.62
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	6,215,373.77
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	247,995.17	0.00	6,463,368.94
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,792.90	0.00	6,558,161.84
		SUBTOTAL	**1,022,649.13**	**0.00**	
		TOTAL	**1,022,649.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			46,961.59
01/07/25	326014	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	1,855.63	0.00	48,817.22
15/07/25	333094	DIARIO 578 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	933,669.36	0.00	982,486.58
15/07/25	333096	DIARIO 580 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	3,525,195.21	0.00	4,507,681.79
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	4,512,075.03
15/07/25	333097	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	2,029,075.29	0.00	6,541,150.32
15/07/25	333095	DIARIO 579 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	893,793.63	0.00	7,434,943.95
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	17,997.79	0.00	7,452,941.74
22/07/25	329131	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/10429 - 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.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: 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.4/4	2,344.59	0.00	7,455,286.33
22/07/25	329130	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4	3,225.10	0.00	7,458,511.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4			
22/07/25	329132	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	1,855.63	0.00	7,460,367.06
		SUBTOTAL	**7,413,405.47**	**0.00**	
		TOTAL	**7,413,405.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			101,816.52
01/07/25	326014	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	2,971.27	0.00	104,787.79
22/07/25	329131	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/10429 - 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.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: 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.4/4	2,502.59	0.00	107,290.38
22/07/25	329132	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	2,971.27	0.00	110,261.65
22/07/25	329130	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	4,584.88	0.00	114,846.53
		SUBTOTAL	**13,030.01**	**0.00**	
		TOTAL	**13,030.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			46,484,759.77
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,193.03	0.00	46,499,952.80
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,338,167.96	0.00	47,838,120.76
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,366.32	0.00	47,892,487.08
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	47,893,787.08
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	255,137.19	0.00	48,148,924.27
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	48,152,224.27
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	388,453.82	0.00	48,540,678.09
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	293,856.54	0.00	48,834,534.63
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,507,212.31	0.00	50,341,746.94
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	50,344,346.94
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	162,363.02	0.00	50,506,709.96
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,974.86	0.00	50,561,684.82
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	18,875.27	0.00	50,580,560.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	50,581,478.86
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,032.63	0.00	50,585,511.49
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	50,586,244.98
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	53,447.82	0.00	50,639,692.80
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	162,984.72	0.00	50,802,677.52
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	50,805,977.52
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	383,685.61	0.00	51,189,663.13
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,518,130.76	0.00	52,707,793.89
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	52,710,393.89
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	286,856.54	0.00	52,997,250.43
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	53,007,450.43
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - COMPENSACION	254,700.77	0.00	53,262,151.20
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	53,262,951.20
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	54,241.37	0.00	53,317,192.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION			
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,347,046.15	0.00	54,664,238.72
		SUBTOTAL	**8,179,478.95**	**0.00**	
		TOTAL	**8,179,478.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			6,619,995.53
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	577,804.76	0.00	7,197,800.29
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 9.97%	577,252.44	0.00	7,775,052.73
		SUBTOTAL	**1,155,057.20**	**0.00**	
		TOTAL	**1,155,057.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,283,924.96
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	200,177.17	0.00	2,484,102.13
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 3.175%	200,134.07	0.00	2,684,236.20
		SUBTOTAL	**400,311.24**	**0.00**	
		TOTAL	**400,311.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			3,594,986.04
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	315,000.20	0.00	3,909,986.24
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - 5% Fondo de Vivienda	314,932.31	0.00	4,224,918.55
		SUBTOTAL	**629,932.51**	**0.00**	
		TOTAL	**629,932.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,438,690.72
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 2% SAR	126,095.62	0.00	1,564,786.34
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - 2% SAR	126,068.48	0.00	1,690,854.82
		SUBTOTAL	**252,164.10**	**0.00**	
		TOTAL	**252,164.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			6,504,036.85
01/07/25	326166	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/9338 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/81: LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	53,541.65	0.00	6,557,578.50
01/07/25	326014	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	29,008.86	0.00	6,586,587.36
02/07/25	326231	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/9375 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/82: LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	47,969.66	0.00	6,634,557.02
21/07/25	329102	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/10415 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/83: POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	31,257.66	0.00	6,665,814.68
22/07/25	329132	DIARIO 168 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	29,008.86	0.00	6,694,823.54
22/07/25	329130	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE	69,580.01	0.00	6,764,403.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4			
22/07/25	329131	DIARIO 167 - SOLICITUD 25/10429 - 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.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: 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.4/4	33,457.66	0.00	6,797,861.21
30/07/25	330919	DIARIO 260 - SOLICITUD 25/10961 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/88: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	185,587.71	0.00	6,983,448.92
30/07/25	330918	DIARIO 259 - SOLICITUD 25/10946 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/87: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	38,212.10	0.00	7,021,661.02
		SUBTOTAL	**517,624.17**	**0.00**	
		TOTAL	**517,624.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			30,645,590.91
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,203.99	0.00	30,689,794.90
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	30,763,730.16
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	30,809,797.20
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	30,940,948.30
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	30,968,145.61
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,259.50	0.00	31,090,405.11
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	229,324.62	0.00	31,319,729.73
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	406,790.70	0.00	31,726,520.43
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	68,922.70	0.00	31,795,443.13
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	31,859,353.27
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	176,880.27	0.00	32,036,233.54
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	32,149,601.44
22/07/25	329130	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS	1,327.88	0.00	32,150,929.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4			
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	3,190.87	0.00	32,154,120.19
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	1,464.41	0.00	32,155,584.60
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,231.87	0.00	32,199,816.47
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,175.84	0.00	32,269,992.31
31/07/25	333100	DIARIO 584 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	2,182,831.73	0.00	34,452,824.04
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	34,526,759.30
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	34,553,956.61
31/07/25	333101	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	1,215,869.17	0.00	35,769,825.78
31/07/25	333099	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	583,148.50	0.00	36,352,974.28
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	36,399,041.32
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	36,530,192.42
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,482.40	0.00	36,654,674.82
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	404,567.80	0.00	37,059,242.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
31/07/25	333098	DIARIO 582 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	581,448.19	0.00	37,640,690.81
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	37,754,058.71
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	37,817,968.85
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	228,071.48	0.00	38,046,040.33
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BONO INSALUBRE	177,159.07	0.00	38,223,199.40
		SUBTOTAL	**7,577,608.49**	**0.00**	
		TOTAL	**7,577,608.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			15,146,302.47
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	671,623.42	0.00	15,817,925.89
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	212,382.64	0.00	16,030,308.53
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	16,216,301.99
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	246,554.55	0.00	16,462,856.54
15/07/25	327916	DIARIO 75 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - DESPENSA	947.33	0.00	16,463,803.87
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	16,464,751.20
30/07/25	330986	DIARIO 262 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	16,465,698.53
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	211,435.31	0.00	16,677,133.84
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - DESPENSA	669,035.27	0.00	17,346,169.11
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	250,090.03	0.00	17,596,259.14
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	17,782,252.60
		SUBTOTAL	**2,635,950.13**	**0.00**	
		TOTAL	**2,635,950.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 **Ahorro Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			572,795.68
15/07/25	332340	DIARIO 369 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,599.50	0.00	622,395.18
31/07/25	333139	DIARIO 593 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,649.35	0.00	672,044.53
		SUBTOTAL	**99,248.85**	**0.00**	
		TOTAL	**99,248.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			12,878,226.88
15/07/25	333094	DIARIO 578 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	72,477.67	0.00	12,950,704.55
15/07/25	332337	DIARIO 366 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	139,513.57	0.00	13,090,218.12
15/07/25	333095	DIARIO 579 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	88,347.93	0.00	13,178,566.05
15/07/25	332339	DIARIO 368 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	239,587.61	0.00	13,418,153.66
15/07/25	332338	DIARIO 367 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	13,533,532.43
15/07/25	333096	DIARIO 580 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - SUBSIDIO	246,395.57	0.00	13,779,928.00
15/07/25	333097	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	158,966.08	0.00	13,938,894.08
15/07/25	332336	DIARIO 365 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	420,270.39	0.00	14,359,164.47
17/07/25	329367	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	15,303.18	0.00	14,374,467.65
30/07/25	330985	DIARIO 261 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	61.85	0.00	14,374,529.50
31/07/25	333098	DIARIO 582 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	59,849.19	0.00	14,434,378.69
31/07/25	333141	DIARIO 595 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	138,693.22	0.00	14,573,071.91
31/07/25	333143	DIARIO 597 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	242,828.49	0.00	14,815,900.40
31/07/25	333142	DIARIO 596 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	115,378.77	0.00	14,931,279.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO			
31/07/25	333101	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	110,420.00	0.00	15,041,699.17
31/07/25	333140	DIARIO 594 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SUBSIDIO	420,980.70	0.00	15,462,679.87
31/07/25	333100	DIARIO 584 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - SUBSIDIO	206,181.69	0.00	15,668,861.56
31/07/25	333099	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	70,381.58	0.00	15,739,243.14
		SUBTOTAL	**2,861,016.26**	**0.00**	
		TOTAL	**2,861,016.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			210,304.36
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79194	215.95	0.00	210,520.31
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79262	49.88	0.00	210,570.19
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79275	24,348.40	0.00	234,918.59
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79269	107.26	0.00	235,025.85
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79272	214.52	0.00	235,240.37
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79273	572.10	0.00	235,812.47
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79261	1,862.86	0.00	237,675.33
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79264	152.50	0.00	237,827.83
08/07/25	327016	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79295	1,055.32	0.00	238,883.15
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA B71373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	312.85	0.00	239,196.00
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA POSE80807905: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	199.14	0.00	239,395.14
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807049: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,431.03	0.00	240,826.17
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,431.03	0.00	242,257.20
11/07/25	327880	DIARIO 69 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79335	926.34	0.00	243,183.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79354	756.92	0.00	243,940.46
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD50370: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	386.00	0.00	244,326.46
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80779103: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	198.27	0.00	244,524.73
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	85.34	0.00	244,610.07
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335230: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	370.59	0.00	244,980.66
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79394	15,960.00	0.00	260,940.66
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79405	990.90	0.00	261,931.56
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79416	146,560.82	0.00	408,492.38
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79417	4,788.00	0.00	413,280.38
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	288.79	0.00	413,569.17
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335963: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	279.31	0.00	413,848.48
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA LWFD2247458: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	548.92	0.00	414,397.40
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864763: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS	1,648.28	0.00	416,045.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864794: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,236.21	0.00	417,281.89
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 10OBR250722194351597: 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.	21.55	0.00	417,303.44
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS23756323: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	834.36	0.00	418,137.80
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79558	1,621.85	0.00	419,759.65
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79543	685.25	0.00	420,444.90
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79557	278.78	0.00	420,723.68
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79565	4,829.33	0.00	425,553.01
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79551	2,286.78	0.00	427,839.79
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79570	1,861.57	0.00	429,701.36
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79560	2,278.42	0.00	431,979.78
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79536	4,052.07	0.00	436,031.85
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79569	1,122.50	0.00	437,154.35
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79562	3,329.25	0.00	440,483.60
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79573	1,591.78	0.00	442,075.38
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79563	1,132.98	0.00	443,208.36
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO	954.95	0.00	444,163.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79545			
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79537	242.26	0.00	444,405.57
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79542	992.94	0.00	445,398.51
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79574	11,272.23	0.00	456,670.74
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79559	23,940.00	0.00	480,610.74
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79564	1,182.94	0.00	481,793.68
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79556	2,095.60	0.00	483,889.28
		SUBTOTAL	**273,584.92**	**0.00**	
		TOTAL	**273,584.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			42,681.93
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,450.00	0.00	44,131.93
		SUBTOTAL	**1,450.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,450.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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	
30/06/25	0	Saldo inicial			7,772.14
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373016: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,536.21	0.00	9,308.35
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373018: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	701.64	0.00	10,009.99
31/07/25	331210	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/11124 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730192921887: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	318.97	0.00	10,328.96
31/07/25	331211	DIARIO 292 - SOLICITUD 25/11125 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730194232133: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	159.48	0.00	10,488.44
		SUBTOTAL	**2,716.30**	**0.00**	
		TOTAL	**2,716.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			584,241.50
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79406	2,624.00	0.00	586,865.50
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79407	1,312.00	0.00	588,177.50
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79401	1,640.00	0.00	589,817.50
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79416	7,600.00	0.00	597,417.50
22/07/25	331247	DIARIO 308 - FACTURA 3929 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/228: MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS	2,500.00	0.00	599,917.50
23/07/25	330121	DIARIO 223 - FACTURA CA4 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/240: IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	105,620.10	0.00	705,537.60
30/07/25	331152	DIARIO 278 - FACTURA 3950 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/203: ADQUISICION DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSAS ACTIVIDADES/EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA	183,848.00	0.00	889,385.60
30/07/25	331153	DIARIO 279 - FACTURA 3951 EIGR800114LL9 - LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS, ETC. SOLICITA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/237: LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS ETC, SOLICITA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	76,350.00	0.00	965,735.60
		SUBTOTAL	**381,494.10**	**0.00**	
		TOTAL	**381,494.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			120,917.62
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79194	174.00	0.00	121,091.62
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79196	303.75	0.00	121,395.37
03/07/25	326266	DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79199	342.40	0.00	121,737.77
03/07/25	326265	DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79230	623.01	0.00	122,360.78
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79207	201.00	0.00	122,561.78
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79266	304.00	0.00	122,865.78
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79271	113.00	0.00	122,978.78
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79270	2,267.10	0.00	125,245.88
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79265	169.14	0.00	125,415.02
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79267	216.00	0.00	125,631.02
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79274	1,961.01	0.00	127,592.03
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19625: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	284.49	0.00	127,876.52
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79268	4,095.88	0.00	131,972.40
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79263	585.00	0.00	132,557.40
11/07/25	327880	DIARIO 69 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79334	615.20	0.00	133,172.60
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79357	2,322.02	0.00	135,494.62
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	93.97	0.00	135,588.59
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336041: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	149.92	0.00	135,738.51
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	115.77	0.00	135,854.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OBRAS.- - FACTURA AZG3838197: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79404	1,233.04	0.00	137,087.32
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79395	24,715.89	0.00	161,803.21
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79409	39.00	0.00	161,842.21
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79410	265.00	0.00	162,107.21
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79397	958.75	0.00	163,065.96
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79403	7,318.04	0.00	170,384.00
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79398	194.00	0.00	170,578.00
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79408	417.70	0.00	170,995.70
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79396	675.89	0.00	171,671.59
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79429	120.25	0.00	171,791.84
21/07/25	329105	DIARIO 161 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79432	539.40	0.00	172,331.24
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79415	12,049.90	0.00	184,381.14
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	284.15	0.00	184,665.29
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79437	2,214.69	0.00	186,879.98
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79464	2,591.15	0.00	189,471.13
29/07/25	330624	DIARIO 257 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79502	468.90	0.00	189,940.03
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79534	2,129.06	0.00	192,069.09
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79540	767.70	0.00	192,836.79
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79552	1,772.00	0.00	194,608.79
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79548	1,513.57	0.00	196,122.36
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO	120.80	0.00	196,243.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79565			
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79571	1,178.98	0.00	197,422.14
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79553	1,954.91	0.00	199,377.05
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79539	2,252.14	0.00	201,629.19
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79541	2,977.06	0.00	204,606.25
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79566	1,510.95	0.00	206,117.20
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79555	156.00	0.00	206,273.20
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79544	1,222.77	0.00	207,495.97
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79561	468.00	0.00	207,963.97
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79564	945.53	0.00	208,909.50
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79568	3,003.67	0.00	211,913.17
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79572	1,609.35	0.00	213,522.52
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79567	4,306.55	0.00	217,829.07
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79535	2,307.31	0.00	220,136.38
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79554	894.40	0.00	221,030.78
		SUBTOTAL	**100,113.16**	**0.00**	
		TOTAL	**100,113.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			23,479.08
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO44864: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,705.67	0.00	25,184.75
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BSJOSFA320129: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	175.00	0.00	25,359.75
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FSR306: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	170.69	0.00	25,530.44
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872195: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,546.55	0.00	27,076.99
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872196: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	515.52	0.00	27,592.51
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806601: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	555.47	0.00	28,147.98
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806594: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,589.91	0.00	29,737.89
		SUBTOTAL	**6,258.81**	**0.00**	
		TOTAL	**6,258.81**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			457,923.11
02/07/25	326268	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA GBV30210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	429.31	0.00	458,352.42
04/07/25	326846	DIARIO 24 - FACTURA A16960 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - ORDEN DE SERVICIO 25/646: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,250.00	0.00	477,602.42
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ6116: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,181.02	0.00	478,783.44
07/07/25	327871	DIARIO 64 - SOLICITUD 25/9645 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ413575: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,458.83	0.00	480,242.27
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1533: 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	1,688.03	0.00	481,930.30
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 B34381: 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	1,609.48	0.00	483,539.78
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3832536:	608.48	0.00	484,148.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3858982: 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	973.44	0.00	485,121.70
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A6B27C: 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	629.31	0.00	485,751.01
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 532: 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	1,637.93	0.00	487,388.94
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H819: 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	306.03	0.00	487,694.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1532: 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	601.83	0.00	488,296.80
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018673: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	488,661.30
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 477: 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	189.66	0.00	488,850.96
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 531: 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	587.35	0.00	489,438.31
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9355: 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	1,089.20	0.00	490,527.51
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	419.83	0.00	490,947.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J463: 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			
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 IWAOZ414778: 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	694.72	0.00	491,642.06
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2986: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	700.00	0.00	492,342.06
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017500: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	492,779.46
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 450: 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	1,550.00	0.00	494,329.46
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15451: 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	1,148.91	0.00	495,478.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 EEE853: 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	669.23	0.00	496,147.60
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H818: 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	362.07	0.00	496,509.67
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15452: 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	1,148.91	0.00	497,658.58
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017219: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	498,095.98
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9356: 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	1,089.20	0.00	499,185.18
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	465.52	0.00	499,650.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H798: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	923.00	0.00	500,573.70
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,044.83	0.00	501,618.53
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,409.48	0.00	503,028.01
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1327: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,409.48	0.00	504,437.49
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA GB12555419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	292.23	0.00	504,729.72
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861048: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,504.31	0.00	506,234.03
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	1,467.75	0.00	507,701.78
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC1042: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,855.00	0.00	509,556.78
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría -	970.80	0.00	510,527.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328129	FACTURA AZG3852289: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF334809: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	717.90	0.00	511,245.48
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3858670: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	723.00	0.00	511,968.48
14/07/25	331062	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FCO1536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	933.72	0.00	512,902.20
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3859147: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	927.07	0.00	513,829.27
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2019111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	514,266.67
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA NL234612: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	274.14	0.00	514,540.81
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334666: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	921.00	0.00	515,461.81
14/07/25	328129	DIARIO 102 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861047: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,504.31	0.00	516,966.12
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A2073: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	270.00	0.00	517,236.12
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336040: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	905.86	0.00	518,141.98
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6416: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	315.00	0.00	518,456.98
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	1,051.74	0.00	519,508.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OBRAS.- - FACTURA F5053: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA N663: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	956.90	0.00	520,465.62
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336042: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	130.00	0.00	520,595.62
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3853793: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	395.75	0.00	520,991.37
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	260.00	0.00	521,251.37
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF335689: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	924.65	0.00	522,176.02
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA J444: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	387.93	0.00	522,563.95
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6414: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	175.00	0.00	522,738.95
15/07/25	330523	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3838197: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	183.13	0.00	522,922.08
18/07/25	329135	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/10265 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FCO7504: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA	534.48	0.00	523,456.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9279: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	840.52	0.00	524,297.08
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C5EA57: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,254.90	0.00	525,551.98
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26900773: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	519.38	0.00	526,071.36
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6374: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	527.36	0.00	526,598.72
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335964: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	669.83	0.00	527,268.55
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335963: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,246.95	0.00	528,515.50
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	685.00	0.00	529,200.50
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA	988.61	0.00	530,189.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	331070	BBACF335811: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3868971: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	579.40	0.00	530,768.51
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 20250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,439.66	0.00	532,208.17
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA C273CD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,362.07	0.00	533,570.24
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 043EC8: 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,	320.69	0.00	533,890.93
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3874526: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,218.15	0.00	535,109.08
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 10OBR250717155853241: 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,	308.00	0.00	535,417.08
29/07/25	331203	DIARIO 288 - SOLICITUD 25/10836 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5074: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,215.52	0.00	536,632.60
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ	258.74	0.00	536,891.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 10OBR250722194351597: 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.			
29/07/25	331199	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/10843 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415941: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,471.76	0.00	538,363.10
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 06DFC4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	418.30	0.00	538,781.40
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 467: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	228.45	0.00	539,009.85
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	665.00	0.00	539,674.85
30/07/25	331215	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	735.00	0.00	540,409.85
30/07/25	331202	DIARIO 287 - SOLICITUD 25/10896 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415943: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	650.00	0.00	541,059.85
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL234317: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	228.00	0.00	541,287.85
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	224.14	0.00	541,511.99
30/07/25	331214	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	420.00	0.00	541,931.99
		SUBTOTAL	**84,008.88**	**0.00**	

51221001 Alimentación de Personas

TOTAL	**84,008.88**	

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 **Agua Desalada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			39,566,013.58
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507003: Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	586,559.67	0.00	40,152,573.25
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507002: Cargos Fijos de Operacion y Mantenimiento por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	3,340,976.40	0.00	43,493,549.65
21/07/25	331661	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507001: Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	2,744,262.72	0.00	46,237,812.37
		SUBTOTAL	**6,671,798.79**	**0.00**	
		TOTAL	**6,671,798.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51241001 Material de Construcciòn Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			27,469.20
23/07/25	329457	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79454	26,810.00	0.00	54,279.20
		SUBTOTAL	**26,810.00**	**0.00**	
		TOTAL	**26,810.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			331,225.42
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79197	1,400.00	0.00	332,625.42
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79258	8,550.00	0.00	341,175.42
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79305	1,450.00	0.00	342,625.42
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	590.80	0.00	343,216.22
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79314	1,450.00	0.00	344,666.22
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	379.32	0.00	345,045.54
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12415: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	717.24	0.00	345,762.78
		SUBTOTAL	**14,537.36**	**0.00**	
		TOTAL	**14,537.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51243001 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			7,174.84
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	507.00	0.00	7,681.84
		SUBTOTAL	**507.00**	**0.00**	
		TOTAL	**507.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51244001 **Madera Y Productos De Madera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			3,091.72
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA B4625: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,442.90	0.00	4,534.62
		SUBTOTAL	**1,442.90**	**0.00**	
		TOTAL	**1,442.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			126,987.78
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79217	3,544.02	0.00	130,531.80
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57457: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,314.79	0.00	131,846.59
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57199: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	612.26	0.00	132,458.85
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56500: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,053.88	0.00	133,512.73
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58019: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,166.09	0.00	134,678.82
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A18401: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	493.10	0.00	135,171.92
07/07/25	327854	DIARIO 60 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - ORDEN DE COMPRA 25/184: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO.	6,200.00	0.00	141,371.92
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	917.24	0.00	142,289.16
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	30.00	0.00	142,319.16
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	431.04	0.00	142,750.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 **Material Eléctrico Y Electrónico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAB47B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DTF3942: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	111.90	0.00	142,862.10
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	201.72	0.00	143,063.82
		SUBTOTAL	**16,076.04**	**0.00**	
		TOTAL	**16,076.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			12,635.19
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	375.89	0.00	13,011.08
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH231542: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	321.12	0.00	13,332.20
29/07/25	331205	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/10839 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA B36561: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	57.60	0.00	13,389.80
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12390: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	37.93	0.00	13,427.73
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	131.03	0.00	13,558.76
		SUBTOTAL	**923.57**	**0.00**	
		TOTAL	**923.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			457,746.45
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79203	2,691.84	0.00	460,438.29
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79209	54.00	0.00	460,492.29
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79211	2,400.00	0.00	462,892.29
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79216	4,558.00	0.00	467,450.29
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79217	1,037.56	0.00	468,487.85
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79208	28.00	0.00	468,515.85
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	615.38	0.00	469,131.23
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79232	63.80	0.00	469,195.03
04/07/25	326840	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79233	252.00	0.00	469,447.03
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	110.07	0.00	469,557.10
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	136.96	0.00	469,694.06
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	142.38	0.00	469,836.44
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	239.68	0.00	470,076.12
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79254	1,783.66	0.00	471,859.78
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79301	9,478.00	0.00	481,337.78
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	1,489.40	0.00	482,827.18
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	298.00	0.00	483,125.18
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A69261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,626.00	0.00	484,751.18
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	176.90	0.00	484,928.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79358	333.00	0.00	485,261.08
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79356	207.00	0.00	485,468.08
15/07/25	327983	DIARIO 80 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79374	12,790.00	0.00	498,258.08
15/07/25	327983	DIARIO 80 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79375	14,294.00	0.00	512,552.08
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79423	180.00	0.00	512,732.08
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	90.00	0.00	512,822.08
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	90.00	0.00	512,912.08
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79420	90.00	0.00	513,002.08
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79426	716.40	0.00	513,718.48
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79435	242.00	0.00	513,960.48
23/07/25	329458	DIARIO 198 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	3,802.00	0.00	517,762.48
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	529.64	0.00	518,292.12
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79462	90.00	0.00	518,382.12
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79463	471.42	0.00	518,853.54
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79460	771.20	0.00	519,624.74
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79474	90.00	0.00	519,714.74
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79476	450.00	0.00	520,164.74
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79498	402.84	0.00	520,567.58
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79497	201.42	0.00	520,769.00
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79496	201.42	0.00	520,970.42
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79495	1,345.68	0.00	522,316.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79499	672.84	0.00	522,988.94
29/07/25	331205	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/10839 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA B36561: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	22.50	0.00	523,011.44
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79500	270.00	0.00	523,281.44
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79515	111.42	0.00	523,392.86
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	27.59	0.00	523,420.45
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12390: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	13.79	0.00	523,434.24
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79516	201.42	0.00	523,635.66
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79514	540.00	0.00	524,175.66
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	90.00	0.00	524,265.66
		SUBTOTAL	**66,519.21**	**0.00**	
		TOTAL	**66,519.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51248001 Materiales de Construcciòn y Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			900.22
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330001853: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,675.80	0.00	2,576.02
21/07/25	329103	DIARIO 159 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79433	9,410.36	0.00	11,986.38
		SUBTOTAL	**11,086.16**	**0.00**	
		TOTAL	**11,086.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249201 **Varios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			378.71
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	90.52	0.00	469.23
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC47036: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	488.30	0.00	957.53
		SUBTOTAL	**578.82**	**0.00**	
		TOTAL	**578.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			56,704.95
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79228	290.00	0.00	56,994.95
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79223	357.80	0.00	57,352.75
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	148.16	0.00	57,500.91
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	267.91	0.00	57,768.82
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A18401: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	3.10	0.00	57,771.92
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	178.90	0.00	57,950.82
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BMONTFA140543: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,293.95	0.00	59,244.77
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	148.16	0.00	59,392.93
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	148.16	0.00	59,541.09
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	438.16	0.00	59,979.25
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79297	148.16	0.00	60,127.41
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC54254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	216.38	0.00	60,343.79
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	708.78	0.00	61,052.57
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79314	47.90	0.00	61,100.47
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH231542: COMPROBANTE DE Apertura	874.14	0.00	61,974.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BDOBLFA215144: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,421.55	0.00	63,396.16
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79434	552.00	0.00	63,948.16
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	276.00	0.00	64,224.16
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79519	276.00	0.00	64,500.16
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12421: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	79.31	0.00	64,579.47
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	54.52	0.00	64,633.99
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	276.00	0.00	64,909.99
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79550	25.39	0.00	64,935.38
		SUBTOTAL	**8,230.43**	**0.00**	
		TOTAL	**8,230.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51251001 **Productos Químicos Básicos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			45,301.65
16/07/25	328122	DIARIO 96 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79402	1,141,459.53	0.00	1,186,761.18
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79575	308,500.00	0.00	1,495,261.18
		SUBTOTAL	**1,449,959.53**	**0.00**	
		TOTAL	**1,449,959.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,582,683.91
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79227	2,362.06	0.00	1,585,045.97
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79222	2,105.55	0.00	1,587,151.52
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79200	1,630.20	0.00	1,588,781.72
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79225	728.63	0.00	1,589,510.35
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79208	264.42	0.00	1,589,774.77
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79229	8,367.63	0.00	1,598,142.40
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79202	5.00	0.00	1,598,147.40
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79204	5,263.60	0.00	1,603,411.00
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79210	3,283.81	0.00	1,606,694.81
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79224	1,403.60	0.00	1,608,098.41
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79213	1,630.25	0.00	1,609,728.66
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79218	7,206.82	0.00	1,616,935.48
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79206	90.00	0.00	1,617,025.48
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79219	95.56	0.00	1,617,121.04
03/07/25	326266	DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79198	3,260.40	0.00	1,620,381.44
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79212	7,927.85	0.00	1,628,309.29
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79201	5,542.75	0.00	1,633,852.04
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79232	13,465.37	0.00	1,647,317.41
04/07/25	326840	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79233	3,718.60	0.00	1,651,036.01
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	8,900.46	0.00	1,659,936.47
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	3,013.75	0.00	1,662,950.22
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO	345.87	0.00	1,663,296.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57199: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79254	1,189.88	0.00	1,664,485.97
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79259	3,224.88	0.00	1,667,710.85
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	28,695.18	0.00	1,696,406.03
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	21,667.97	0.00	1,718,074.00
07/07/25	327854	DIARIO 60 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - ORDEN DE COMPRA 25/184: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO.	13,918.50	0.00	1,731,992.50
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	7,551.57	0.00	1,739,544.07
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79301	2,802.66	0.00	1,742,346.73
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79299	2,324.61	0.00	1,744,671.34
08/07/25	327016	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79294	1,630.20	0.00	1,746,301.54
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	9,816.90	0.00	1,756,118.44
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79298	2,891.96	0.00	1,759,010.40
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79297	7,655.93	0.00	1,766,666.33
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	9,163.04	0.00	1,775,829.37
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79307	3,586.54	0.00	1,779,415.91
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79304	3,550.93	0.00	1,782,966.84
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79302	3,260.40	0.00	1,786,227.24
10/07/25	327810	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79317	2,413.06	0.00	1,788,640.30
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728:	504.47	0.00	1,789,144.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79315	8,570.28	0.00	1,797,715.05
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	595.39	0.00	1,798,310.44
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79316	1,756.30	0.00	1,800,066.74
11/07/25	327880	DIARIO 69 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79336	4,998.12	0.00	1,805,064.86
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA14716: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,286.92	0.00	1,806,351.78
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79356	1,689.25	0.00	1,808,041.03
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79358	1,223.25	0.00	1,809,264.28
14/07/25	327915	DIARIO 74 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79355	488.34	0.00	1,809,752.62
15/07/25	327983	DIARIO 80 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79375	1,429.02	0.00	1,811,181.64
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO92213313: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	932.60	0.00	1,812,114.24
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79423	2,250.68	0.00	1,814,364.92
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	726.66	0.00	1,815,091.58
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79419	6,469.10	0.00	1,821,560.68
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	475.67	0.00	1,822,036.35
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO	1,995.00	0.00	1,824,031.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79431			
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79418	459.00	0.00	1,824,490.35
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79420	1,728.50	0.00	1,826,218.85
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79422	1,717.30	0.00	1,827,936.15
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	1,314.00	0.00	1,829,250.15
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79435	1,610.17	0.00	1,830,860.32
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79434	4,357.90	0.00	1,835,218.22
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,219.89	0.00	1,836,438.11
23/07/25	329458	DIARIO 198 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	7,061.42	0.00	1,843,499.53
23/07/25	329459	DIARIO 199 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79456	2,860.29	0.00	1,846,359.82
23/07/25	331647	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	521.56	0.00	1,846,881.38
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79463	4,377.15	0.00	1,851,258.53
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79459	1,995.00	0.00	1,853,253.53
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	3,516.48	0.00	1,856,770.01
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79460	12,111.39	0.00	1,868,881.40
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79458	19.60	0.00	1,868,901.00
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79465	1,304.16	0.00	1,870,205.16
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79457	1,273.60	0.00	1,871,478.76
24/07/25	329528	DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79462	126.00	0.00	1,871,604.76
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79476	20,089.51	0.00	1,891,694.27
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79474	723.30	0.00	1,892,417.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	329636	DIARIO 222 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79475	978.12	0.00	1,893,395.69
28/07/25	330493	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79494	758.12	0.00	1,894,153.81
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79496	533.94	0.00	1,894,687.75
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79495	18,940.72	0.00	1,913,628.47
28/07/25	330492	DIARIO 227 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79498	3,660.05	0.00	1,917,288.52
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI426964: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,352.58	0.00	1,918,641.10
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79499	2,632.37	0.00	1,921,273.47
29/07/25	330624	DIARIO 257 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79501	88.72	0.00	1,921,362.19
29/07/25	330623	DIARIO 256 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79500	22,862.26	0.00	1,944,224.45
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79518	302.00	0.00	1,944,526.45
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79516	11.60	0.00	1,944,538.05
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	562.93	0.00	1,945,100.98
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	143.28	0.00	1,945,244.26
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79519	1,328.61	0.00	1,946,572.87
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79515	717.50	0.00	1,947,290.37
30/07/25	331051	DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79514	1,082.05	0.00	1,948,372.42
		SUBTOTAL	**365,688.51**	**0.00**	
		TOTAL	**365,688.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			7,979,832.04
01/07/25	332508	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/11516 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-93: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	2,525.31	0.00	7,982,357.35
01/07/25	332509	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/11515 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-91: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	8,585.81	0.00	7,990,943.16
07/07/25	332507	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/11518 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-94: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	5,303.12	0.00	7,996,246.28
07/07/25	332510	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/11766 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - FACTURA VBC699: Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025	226,037.69	0.00	8,222,283.97
07/07/25	331645	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/9663 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - FACTURA C6438: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025	10,580.12	0.00	8,232,864.09
07/07/25	329503	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/9794 - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF187530: consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo	113,373.25	0.00	8,346,237.34
07/07/25	331431	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/11346 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - FACTURA T3572: Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025	111,313.06	0.00	8,457,550.40
14/07/25	332536	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/11519 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-97: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	8,754.37	0.00	8,466,304.77
14/07/25	332516	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/11747 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3593: Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL	90,334.63	0.00	8,556,639.40
14/07/25	332394	DIARIO 375 - SOLICITUD 25/10074 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - FACTURA C6516: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025	9,994.75	0.00	8,566,634.15
14/07/25	331646	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/10059 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - FACTURA C6502: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025	5,160.75	0.00	8,571,794.90
14/07/25	332521	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/11740 - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA FDF187789: Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025	175,311.94	0.00	8,747,106.84
14/07/25	332512	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/11768 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA VBC725: Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025	278,111.88	0.00	9,025,218.72
21/07/25	332396	DIARIO 376 - SOLICITUD 25/11318 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - FACTURA C6533: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025	9,954.62	0.00	9,035,173.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	332517	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/11748 - Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3606: Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL	83,106.63	0.00	9,118,279.97
21/07/25	332511	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/11769 - Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA VBC742: Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025	256,694.94	0.00	9,374,974.91
21/07/25	332506	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/11520 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-99: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	6,565.75	0.00	9,381,540.66
21/07/25	332522	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/11741 - Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA FDF188173: Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025	190,355.94	0.00	9,571,896.60
28/07/25	332505	DIARIO 379 - SOLICITUD 25/11521 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-101: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	7,413.25	0.00	9,579,309.85
28/07/25	332513	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/11770 - Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA VBC763: Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025	263,405.50	0.00	9,842,715.35
28/07/25	332393	DIARIO 374 - SOLICITUD 25/11326 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025 - FACTURA C6547: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025	6,450.81	0.00	9,849,166.16
28/07/25	332518	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/11749 - Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3632: Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL	85,920.25	0.00	9,935,086.41
28/07/25	332525	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/11742 - Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA FDF188445: Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025	144,975.81	0.00	10,080,062.22
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12421: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	142.24	0.00	10,080,204.46
		SUBTOTAL	**2,100,372.42**	**0.00**	
		TOTAL	**2,100,372.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			173,923.95
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79221	4,640.38	0.00	178,564.33
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79205	6,182.72	0.00	184,747.05
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79226	9,457.82	0.00	194,204.87
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79220	468.42	0.00	194,673.29
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79214	580.35	0.00	195,253.64
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79228	468.42	0.00	195,722.06
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79215	4,522.38	0.00	200,244.44
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79202	702.63	0.00	200,947.07
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	468.42	0.00	201,415.49
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79306	1,319.95	0.00	202,735.44
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 85D338: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	560.34	0.00	203,295.78
18/07/25	329469	DIARIO 203 - FACTURA 6707 BUVR801101IP0 - ACEITES Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/223: ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES OOMSAPASLC	36,919.70	0.00	240,215.48
18/07/25	329472	DIARIO 205 - FACTURA 6703 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - ORDEN DE COMPRA 25/222: COORDINACIÓN DE ELECTROMECANICA - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS	230.00	0.00	240,445.48
18/07/25	329468	DIARIO 202 - FACTURA 6708 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/224: ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES	14,852.13	0.00	255,297.61
18/07/25	329474	DIARIO 207 - FACTURA 6705 BUVR801101IP0 - ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DE PADRON VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/220: ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS	56,140.06	0.00	311,437.67
18/07/25	330457	DIARIO 224 - FACTURA 6710 BUVR801101IP0 - SERVICIO PARA VEHICULO DC-303 PICK UP DE LA JEFATURA DE CONTRATACION - ORDEN DE COMPRA 25/216: DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION	3,200.00	0.00	314,637.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	330460	DIARIO 225 - FACTURA 6713 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/225: DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	21,420.00	0.00	336,057.67
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79425	1,815.45	0.00	337,873.12
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79414	724.42	0.00	338,597.54
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79429	4,522.37	0.00	343,119.91
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	170.00	0.00	343,289.91
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79430	2,253.40	0.00	345,543.31
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	136.84	0.00	345,680.15
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79428	2,052.74	0.00	347,732.89
21/07/25	329464	DIARIO 200 - FACTURA 6712 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES VEHICULOS DE OOMSPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/236: RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC	4,569.66	0.00	352,302.55
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 18337: 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.	103.45	0.00	352,406.00
30/07/25	331283	DIARIO 320 - FACTURA 6739 BUVR801101IP0 - DOM. 296 KAZUCA COORD. DE OPERACION Y MANTTO. DE RED. - ORDEN DE COMPRA 25/241: DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	27,569.00	0.00	379,975.00
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12415: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	582.76	0.00	380,557.76
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ICREF40075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS	1,308.60	0.00	381,866.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
		SUBTOTAL	**207,942.41**	**0.00**	
		TOTAL	**207,942.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51271001 Ropa, Vestuario y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			75,210.34
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 E4B1B6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,725.49	0.00	76,935.83
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - 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 246594: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,725.49	0.00	78,661.32
		SUBTOTAL	**3,450.98**	**0.00**	
		TOTAL	**3,450.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			28,447.39
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79195	4,834.20	0.00	33,281.59
02/07/25	326167	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79196	3,055.44	0.00	36,337.03
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79224	62.00	0.00	36,399.03
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79207	72.00	0.00	36,471.03
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL144737: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	531.04	0.00	37,002.07
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL143456: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	796.55	0.00	37,798.62
08/07/25	327015	DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	846.69	0.00	38,645.31
09/07/25	327702	DIARIO 33 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79303	858.36	0.00	39,503.67
10/07/25	327809	DIARIO 43 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79316	1,287.50	0.00	40,791.17
14/07/25	327914	DIARIO 73 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79354	70.00	0.00	40,861.17
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79427	356.40	0.00	41,217.57
22/07/25	329341	DIARIO 187 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	699.40	0.00	41,916.97
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	206.90	0.00	42,123.87
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DTF3942: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	121.88	0.00	42,245.75
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Q1420: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	145.69	0.00	42,391.44
		SUBTOTAL	**13,944.05**	**0.00**	
		TOTAL	**13,944.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			75,321.87
01/07/25	326134	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250701 - SURTIDO DIARIO 20250701 - RECIBO DE SURTIDO 79174	2,218.00	0.00	77,539.87
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79223	2,426.13	0.00	79,966.00
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79205	6,440.62	0.00	86,406.62
03/07/25	326264	DIARIO 18 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79219	5,470.00	0.00	91,876.62
04/07/25	326839	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	127.00	0.00	92,003.62
07/07/25	327854	DIARIO 60 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - ORDEN DE COMPRA 25/184: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO.	11,300.00	0.00	103,303.62
07/07/25	326858	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79257	2,959.00	0.00	106,262.62
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57457: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	148.77	0.00	106,411.39
10/07/25	327811	DIARIO 45 - FACTURA A436 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/171: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS	28,600.00	0.00	135,011.39
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	113.46	0.00	135,124.85
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79400	486.00	0.00	135,610.85
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79399	486.00	0.00	136,096.85
16/07/25	328123	DIARIO 97 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79395	149.35	0.00	136,246.20
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79426	486.00	0.00	136,732.20
21/07/25	329104	DIARIO 160 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79427	4,222.00	0.00	140,954.20
21/07/25	329193	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO	384.83	0.00	141,339.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C100356: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA F11998: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	361.21	0.00	141,700.24
23/07/25	329458	DIARIO 198 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	600.00	0.00	142,300.24
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 C100285: 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.	464.17	0.00	142,764.41
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	55.17	0.00	142,819.58
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12363: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	105.17	0.00	142,924.75
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79547	365.00	0.00	143,289.75
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79546	2,752.00	0.00	146,041.75
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79550	1,775.00	0.00	147,816.75
		SUBTOTAL	**72,494.88**	**0.00**	
		TOTAL	**72,494.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			9,904.12
10/07/25	327811	DIARIO 45 - FACTURA A436 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/171: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS	9,612.07	0.00	19,516.19
14/07/25	329561	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6885: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	1,045.75	0.00	20,561.94
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	142.24	0.00	20,704.18
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 2770: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	245.00	0.00	20,949.18
30/07/25	332501	DIARIO 378 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	56.90	0.00	21,006.08
		SUBTOTAL	**11,101.96**	**0.00**	
		TOTAL	**11,101.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			72,965.23
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373017: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,448.28	0.00	74,413.51
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373014: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,685.34	0.00	76,098.85
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 18D4E6: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,163.79	0.00	77,262.64
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0054536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,292.46	0.00	78,555.10
02/07/25	327529	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6021: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	340.52	0.00	78,895.62
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA GA1: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	645.69	0.00	79,541.31
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857565: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	59.48	0.00	79,600.79
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79538	3,600.00	0.00	83,200.79
31/07/25	331144	DIARIO 274 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79549	564.00	0.00	83,764.79
		SUBTOTAL	**10,799.56**	**0.00**	
		TOTAL	**10,799.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			289,163.16
07/07/25	327816	DIARIO 48 - FACTURA 6690 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS - ORDEN DE COMPRA 25/196: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS	126,144.00	0.00	415,307.16
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780165873: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	387.93	0.00	415,695.09
07/07/25	327830	DIARIO 57 - FACTURA 6689 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA - ORDEN DE COMPRA 25/205: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA	31,303.66	0.00	446,998.75
07/07/25	327820	DIARIO 51 - FACTURA 6684 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/195: DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	11,296.00	0.00	458,294.75
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780147399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	758.62	0.00	459,053.37
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 85D338: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	344.84	0.00	459,398.21
18/07/25	329465	DIARIO 201 - FACTURA 6702 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA DE PARQUE VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/229: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR	11,581.50	0.00	470,979.71
18/07/25	329470	DIARIO 204 - FACTURA 6706 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/227: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS	20,150.00	0.00	491,129.71
18/07/25	329472	DIARIO 205 - FACTURA 6703 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - ORDEN DE COMPRA 25/222: COORDINACIÓN DE ELECTROMECANICA - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS	32,016.65	0.00	523,146.36
18/07/25	329473	DIARIO 206 - FACTURA 6704 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/230: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC	145,407.09	0.00	668,553.45
18/07/25	330461	DIARIO 226 - FACTURA 6709 BUVR801101IP0 - MATERIAL PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DOM-130 ASIGNADO A JOSE ADOLFO AVILES - ORDEN DE COMPRA 25/221: DOM-130 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED JOSE AVILES	2,080.00	0.00	670,633.45
24/07/25	331392	DIARIO 341 - SOLICITUD 25/10602 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	236.21	0.00	670,869.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 00007780157197: 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,			
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8086: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,523.88	0.00	672,393.54
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8087: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,286.39	0.00	673,679.93
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 B109: 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.	788.79	0.00	674,468.72
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 18337: 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.	232.76	0.00	674,701.48
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A10: 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.	200.00	0.00	674,901.48
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	392.24	0.00	675,293.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

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 F5442: 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.			
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ICREF40075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	9.59	0.00	675,303.31
30/07/25	331282	DIARIO 319 - FACTURA 6740 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-294 RESP. RAUL AGUDO GERENCIA CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/256: DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	10,960.00	0.00	686,263.31
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501448: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	329.67	0.00	686,592.98
30/07/25	331280	DIARIO 317 - FACTURA 6737 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009- RESP MARTIN ARCE - ORDEN DE COMPRA 25/252: REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE	6,474.00	0.00	693,066.98
30/07/25	331277	DIARIO 314 - FACTURA 6734 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/253: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	51,654.00	0.00	744,720.98
30/07/25	331276	DIARIO 313 - FACTURA 6733 BUVR801101IP0 - ACEITE Y REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-168 RESP. ENRIQUE BARBOZA GERENCIA CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/257: REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO	6,973.97	0.00	751,694.95
30/07/25	331380	DIARIO 334 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501447: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	287.50	0.00	751,982.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/07/25	331281	DIARIO 318 - FACTURA 6736 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/251: REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	12,356.88	0.00	764,339.33
30/07/25	331279	DIARIO 316 - FACTURA 6738 BUVR801101IP0 - PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/250: PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	52,349.88	0.00	816,689.21
30/07/25	331275	DIARIO 312 - FACTURA 6732 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP RUBEN REYES GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/248: REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES	135,720.95	0.00	952,410.16
		SUBTOTAL	**663,247.00**	**0.00**	
		TOTAL	**663,247.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			156,573.83
07/07/25	327816	DIARIO 48 - FACTURA 6690 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS - ORDEN DE COMPRA 25/196: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS	18,354.84	0.00	174,928.67
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	840.73	0.00	175,769.40
07/07/25	327830	DIARIO 57 - FACTURA 6689 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA - ORDEN DE COMPRA 25/205: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA	33,780.00	0.00	209,549.40
07/07/25	327817	DIARIO 49 - FACTURA 6682 BUVR801101IP0 - AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES - ORDEN DE COMPRA 25/206: AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES	5,400.00	0.00	214,949.40
07/07/25	327854	DIARIO 60 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - ORDEN DE COMPRA 25/184: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO.	9,577.00	0.00	224,526.40
18/07/25	329473	DIARIO 206 - FACTURA 6704 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/230: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC	6,910.00	0.00	231,436.40
18/07/25	329465	DIARIO 201 - FACTURA 6702 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA DE PARQUE VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/229: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR	29,787.50	0.00	261,223.90
30/07/25	331281	DIARIO 318 - FACTURA 6736 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/251: REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	21,930.89	0.00	283,154.79
30/07/25	331278	DIARIO 315 - FACTURA 6735 BUVR801101IP0 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/249: LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS	62,860.00	0.00	346,014.79
		SUBTOTAL	**189,440.96**	**0.00**	
		TOTAL	**189,440.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			78,665,284.15
01/07/25	326092	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/9326 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - RECIBO 3237472: SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	32,859.68	0.00	78,698,143.83
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411577: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	354,948.23	0.00	79,053,092.06
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411578: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	172,324.19	0.00	79,225,416.25
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411574: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	272,895.70	0.00	79,498,311.95
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411580: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	319,064.70	0.00	79,817,376.65
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410470: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	270,550.74	0.00	80,087,927.39
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411377: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	639,870.66	0.00	80,727,798.05
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417003: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	3,381.96	0.00	80,731,180.01
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410462: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	372,953.37	0.00	81,104,133.38
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410905: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	120,838.77	0.00	81,224,972.15
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410466: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	402,674.87	0.00	81,627,647.02
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417083: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	81,627,803.97
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410472: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	305,940.62	0.00	81,933,744.59
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE	420,074.13	0.00	82,353,818.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410465: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC			
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410464: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	636,249.15	0.00	82,990,067.87
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410463: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	186,371.56	0.00	83,176,439.43
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416935: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	2,193.13	0.00	83,178,632.56
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411581: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	233,731.83	0.00	83,412,364.39
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410469: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	281,880.17	0.00	83,694,244.56
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410471: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	268,058.52	0.00	83,962,303.08
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410467: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	386,125.86	0.00	84,348,428.94
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410468: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	296,764.66	0.00	84,645,193.60
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411575: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	589,544.00	0.00	85,234,737.60
08/07/25	327780	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411583: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	131,535.37	0.00	85,366,272.97
08/07/25	327778	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416934: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	2,141.31	0.00	85,368,414.28
08/07/25	327779	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/9727 - CONSUMO DE ENERGIA ELEECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410442: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,712,587.04	0.00	90,081,001.32
10/07/25	327777	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/9859 - solicitud de servicios con factura - RECIBO FOLIOA1703835005: AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA	263,463.89	0.00	90,344,465.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017			
10/07/25	327775	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/9864 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - RECIBO 009860757025: FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	955,660.39	0.00	91,300,125.60
10/07/25	327776	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/9861 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - RECIBO 008250505753: FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	724,919.92	0.00	92,025,045.52
14/07/25	329076	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/10082 - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL - RECIBO 008250505753110725: Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	287,120.00	0.00	92,312,165.52
15/07/25	329133	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427682: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.04	0.00	92,312,390.56
15/07/25	329133	DIARIO 169 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427683: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	18,628.46	0.00	92,331,019.02
21/07/25	329127	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464341: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	9,415.48	0.00	92,340,434.50
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037466493: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56	17,125.07	0.00	92,357,559.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL			
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464931: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,775.04	0.00	92,366,334.61
21/07/25	329129	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037443775: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	369.85	0.00	92,366,704.46
21/07/25	329129	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037437757: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	228.36	0.00	92,366,932.82
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453416: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	288.82	0.00	92,367,221.64
21/07/25	329127	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037459208: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,055.13	0.00	92,368,276.77
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037457199: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,771.57	0.00	92,374,048.34
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453516: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	21,815.65	0.00	92,395,863.99
21/07/25	329128	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037456573: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	727.61	0.00	92,396,591.60
21/07/25	329126	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037469388: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	233.68	0.00	92,396,825.28
25/07/25	330507	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037481935: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,085.28	0.00	92,405,910.56
25/07/25	330507	DIARIO 229 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037476727: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	17,452.59	0.00	92,423,363.15
25/07/25	330508	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/10638 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037482994: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	92,423,520.10
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501186: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,575.03	0.00	92,425,095.13
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	355,280.94	0.00	92,780,376.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - RECIBO AG000037503109: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I			
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501560: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	83,472.32	0.00	92,863,848.39
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501868: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	31,393.98	0.00	92,895,242.37
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501195: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,512.93	0.00	92,913,755.30
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503244: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	91.40	0.00	92,913,846.70
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502960: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	9,873.27	0.00	92,923,719.97
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503114: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	186,006.02	0.00	93,109,725.99
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503115: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	250,964.63	0.00	93,360,690.62
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501427: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	6,836.23	0.00	93,367,526.85
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501866: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	5,900.87	0.00	93,373,427.72
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501871: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	921.64	0.00	93,374,349.36
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501765: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,879.33	0.00	93,376,228.69
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501762: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	14,095.68	0.00	93,390,324.37
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501847: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	26,276.64	0.00	93,416,601.01
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501867: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I	1,338.75	0.00	93,417,939.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GPE VICTORIA CENTRO SJC			
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501844: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,490.52	0.00	93,423,430.28
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501457: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,166.32	0.00	93,426,596.60
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501775: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,422.33	0.00	93,430,018.93
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501756: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	14,990.57	0.00	93,445,009.50
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501092: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,842.33	0.00	93,466,851.83
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503112: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	840.50	0.00	93,467,692.33
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501151: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	12,060.34	0.00	93,479,752.67
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501157: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	5,664.75	0.00	93,485,417.42
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501755: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,848.33	0.00	93,502,265.75
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501374: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	29,325.07	0.00	93,531,590.82
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500519: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	54,580.14	0.00	93,586,170.96
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500685: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	59,706.09	0.00	93,645,877.05
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503113: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	840.50	0.00	93,646,717.55
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	34,498.22	0.00	93,681,215.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - RECIBO AG000037501859: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO			
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501603: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,829.30	0.00	93,749,045.07
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501351: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,293.92	0.00	93,755,338.99
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501848: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,263.76	0.00	93,761,602.75
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501850: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,568.98	0.00	93,765,171.73
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501551: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	5,333.62	0.00	93,770,505.35
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501855: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	19,307.00	0.00	93,789,812.35
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501169: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,841.36	0.00	93,828,653.71
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503111: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	275,197.44	0.00	94,103,851.15
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503110: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	257,180.16	0.00	94,361,031.31
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501862: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	10,640.57	0.00	94,371,671.88
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501820: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	475,479.26	0.00	94,847,151.14
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501237: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	107,264.56	0.00	94,954,415.70
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501196: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,108.67	0.00	94,969,524.37
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	177,368.92	0.00	95,146,893.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - RECIBO AG000037500575: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE			
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500754: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	51,625.78	0.00	95,198,519.07
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502962: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	156,916.40	0.00	95,355,435.47
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501768: 9581022678 POZO CADUAÑO	27,299.13	0.00	95,382,734.60
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501378: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	12,966.38	0.00	95,395,700.98
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501188: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	173.27	0.00	95,395,874.25
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501185: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	12,147.43	0.00	95,408,021.68
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502837: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	50,822.42	0.00	95,458,844.10
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501754: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,474.20	0.00	95,480,318.30
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501990: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	7,050.82	0.00	95,487,369.12
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501761: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	6,620.70	0.00	95,493,989.82
31/07/25	331387	DIARIO 338 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500578: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	130,519.75	0.00	95,624,509.57
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501199: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	57,927.64	0.00	95,682,437.21
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501020: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	18,502.53	0.00	95,700,939.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331476	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501759: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,853.00	0.00	95,711,792.74
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501110: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,076.71	0.00	95,722,869.45
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501299: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	15,597.43	0.00	95,738,466.88
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,656.12	0.00	95,750,123.00
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501087: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,979.41	0.00	95,774,102.41
31/07/25	331386	DIARIO 337 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501227: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	15,715.42	0.00	95,789,817.83
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503096: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	257,463.81	0.00	96,047,281.64
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502115: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	2,956.10	0.00	96,050,237.74
31/07/25	331475	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502959: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	270,733.64	0.00	96,320,971.38
		SUBTOTAL	**17,655,687.23**	**0.00**	
		TOTAL	**17,655,687.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			452,271.20
03/07/25	331463	DIARIO 345 - SOLICITUD 25/11436 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 8500136: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	69,050.39	0.00	521,321.59
		SUBTOTAL	**69,050.39**	**0.00**	
		TOTAL	**69,050.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 **Telefonía Celular**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			99,895.61
30/07/25	331067	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/10958 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA AC005293164: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	16,164.90	0.00	116,060.51
		SUBTOTAL	**16,164.90**	**0.00**	
		TOTAL	**16,164.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			66,000.00
03/07/25	331467	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/11426 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC - FACTURA 330: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC	11,000.00	0.00	77,000.00
		SUBTOTAL	**11,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,251,947.76
01/07/25	331466	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/11425 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1430: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,299,662.91
02/07/25	331465	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/11432 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2558: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,352,162.91
09/07/25	331468	DIARIO 349 - SOLICITUD 25/11430 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 1002: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	1,364,605.72
		SUBTOTAL	**112,657.96**	**0.00**	
		TOTAL	**112,657.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,793,750.52
07/07/25	328113	DIARIO 87 - FACTURA FAC-CYM1371 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/741: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	11,877.03	0.00	1,805,627.55
07/07/25	328111	DIARIO 85 - FACTURA FAC-CYM1369 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/739: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	977,270.49	0.00	2,782,898.04
07/07/25	328112	DIARIO 86 - FACTURA FAC-CYM1370 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/740: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	258,663.87	0.00	3,041,561.91
		SUBTOTAL	**1,247,811.39**	**0.00**	
		TOTAL	**1,247,811.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			4,396,900.00
11/07/25	328121	DIARIO 95 - FACTURA C3694 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/675: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS	360,000.00	0.00	4,756,900.00
31/07/25	332605	DIARIO 403 - FACTURA C3717 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/825: Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	520,800.00	0.00	5,277,700.00
31/07/25	331250	DIARIO 311 - FACTURA C3715 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - ORDEN DE SERVICIO 25/806: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO	27,000.00	0.00	5,304,700.00
31/07/25	332606	DIARIO 404 - FACTURA C3718 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/825: Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	474,300.00	0.00	5,779,000.00
		SUBTOTAL	**1,382,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,382,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			67,475,538.09
02/07/25	328155	DIARIO 110 - FACTURA D25F71 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/700: 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	67,880,138.09
02/07/25	328156	DIARIO 111 - FACTURA 3EADA6 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/701: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	406,300.00	0.00	68,286,438.09
02/07/25	328120	DIARIO 94 - FACTURA 1700 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/730: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	180,000.00	0.00	68,466,438.09
02/07/25	329631	DIARIO 217 - FACTURA 148 PSC170606GA5 - Servicio de arrendamiento de camion con cama baja para transportacion de materiales pesados en atencion a fugas y trabajos de mejora en agua potable y alcantarillado alservicio de la Direccion operativa del OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/760: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	215,000.00	0.00	68,681,438.09
02/07/25	328125	DIARIO 99 - FACTURA 1701 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/731: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	180,000.00	0.00	68,861,438.09
02/07/25	329634	DIARIO 220 - FACTURA 942 ICA1202169T7 - Servicio de arrendamiento de camion cisterna para realizacion de programa de tandeo de	252,100.00	0.00	69,113,538.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		agua potable emergente en las comunidades de Santiago, El ChorroSan Jorge, El Encinal y Buena Vista al Servicio de OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/762: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC			
02/07/25	328157	DIARIO 112 - FACTURA 3317FD VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/698: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025	346,500.00	0.00	69,460,038.09
02/07/25	328159	DIARIO 113 - FACTURA 7FED21 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/732: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025.	474,250.00	0.00	69,934,288.09
02/07/25	328154	DIARIO 109 - FACTURA C14133 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/699: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.	311,100.00	0.00	70,245,388.09
02/07/25	328172	DIARIO 116 - FACTURA 5400D9 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/733: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025.	467,250.00	0.00	70,712,638.09
03/07/25	328229	DIARIO 133 - FACTURA A1020 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/642: SERVICIO DE	142,100.00	0.00	70,854,738.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.			
03/07/25	328228	DIARIO 132 - FACTURA A1019 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/643: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	163,200.00	0.00	71,017,938.09
04/07/25	328116	DIARIO 90 - FACTURA DMN164742009041 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	71,142,536.89
04/07/25	328118	DIARIO 92 - FACTURA DMN164742009039 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	71,267,135.69
04/07/25	328115	DIARIO 89 - FACTURA DMN164742009040 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	71,391,734.49
04/07/25	328119	DIARIO 93 - FACTURA DMN164742009044 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	17,720.75	0.00	71,409,455.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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			
04/07/25	328117	DIARIO 91 - FACTURA DMN164742009043 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	71,427,175.99
04/07/25	328114	DIARIO 88 - FACTURA DMN164742009042 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	71,551,774.79
07/07/25	329325	DIARIO 185 - FACTURA 177 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/752: 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.	388,080.00	0.00	71,939,854.79
07/07/25	329318	DIARIO 178 - FACTURA 80 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/754: 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	409,640.00	0.00	72,349,494.79
07/07/25	329317	DIARIO 177 - FACTURA 77 PEAO030117936 - Servicio de renta de camion cisterna para apoyo a tadeo de agua en las comunidades rurales de Santiago, El Chorro, San Jorge, El Encinal y Buena Vista, par el OOMSAPASLC,	266,000.00	0.00	72,615,494.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/750: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
07/07/25	329320	DIARIO 180 - FACTURA 95 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de equipo tipo pozeras (para desadolve y limpieza de fozas septicas en zona urbana donde no se cuenta con drenaje en San Jose del Cabo) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/749: 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.	259,403.20	0.00	72,874,897.99
07/07/25	329319	DIARIO 179 - FACTURA 80 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de camion de volteo de 14 m3 para trabajos de acarreos en la ciudad de San Jose del Cabo para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/748: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	295,862.90	0.00	73,170,760.89
07/07/25	329316	DIARIO 176 - FACTURA 76 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de cmaion Vacuum Trucks Stgerleing Vactor L9500 de desazolve para limpieza de drenajes y alcantarillas en San Jose del Cabo del OOMASPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/747: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	502,552.50	0.00	73,673,313.39
07/07/25	329321	DIARIO 181 - FACTURA 98 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/751: 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.	330,000.00	0.00	74,003,313.39
07/07/25	329322	DIARIO 182 - FACTURA 157 LOVC010131AN1 - Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada tipo retroexcavadora con aditament (martillo) para su uso en diversas zonas operativas del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/753: 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.	402,707.76	0.00	74,406,021.15
10/07/25	328188	DIARIO 121 - FACTURA A277 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL,	291,600.00	0.00	74,697,621.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/689: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
10/07/25	328184	DIARIO 117 - FACTURA A273 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/685: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	226,000.00	0.00	74,923,621.15
10/07/25	328187	DIARIO 120 - FACTURA A276 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/688: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	300,000.00	0.00	75,223,621.15
10/07/25	328190	DIARIO 123 - FACTURA A279 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/691: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	286,800.00	0.00	75,510,421.15
10/07/25	328191	DIARIO 124 - FACTURA A280 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/692: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL,	227,000.00	0.00	75,737,421.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
10/07/25	328185	DIARIO 118 - FACTURA A274 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/686: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	228,000.00	0.00	75,965,421.15
10/07/25	328186	DIARIO 119 - FACTURA A275 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/687: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	224,000.00	0.00	76,189,421.15
10/07/25	328189	DIARIO 122 - FACTURA A278 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/690: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	238,800.00	0.00	76,428,221.15
14/07/25	331216	DIARIO 295 - FACTURA 81 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/778: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	314,500.00	0.00	76,742,721.15
14/07/25	328192	DIARIO 125 - FACTURA F1132 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN	210,600.00	0.00	76,953,321.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SERVICIO 25/722: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.			
14/07/25	328193	DIARIO 126 - FACTURA F1133 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/723: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025.	210,600.00	0.00	77,163,921.15
15/07/25	328220	DIARIO 127 - FACTURA A303 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/743: 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	77,541,321.15
16/07/25	328221	DIARIO 128 - FACTURA A304 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/744: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	362,600.00	0.00	77,903,921.15
17/07/25	329379	DIARIO 192 - FACTURA 238 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/694: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	740,000.00	0.00	78,643,921.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	329378	DIARIO 191 - FACTURA 237 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/693: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	762,200.00	0.00	79,406,121.15
18/07/25	329383	DIARIO 196 - FACTURA E068CB CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/695: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	421,000.00	0.00	79,827,121.15
18/07/25	329380	DIARIO 193 - FACTURA 7A0CF7 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 24 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/721: 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 24 DE JUNIO DEL 2025.	260,000.00	0.00	80,087,121.15
18/07/25	329381	DIARIO 194 - FACTURA D28F8E 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 DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/697: 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	282,000.00	0.00	80,369,121.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025			
18/07/25	329382	DIARIO 195 - FACTURA ECF727 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/696: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	272,400.00	0.00	80,641,521.15
29/07/25	332526	DIARIO 394 - FACTURA A3879 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - ORDEN DE SERVICIO 25/805: SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE	9,900.00	0.00	80,651,421.15
31/07/25	331530	DIARIO 352 - FACTURA 867DAA GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/776: 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	250,800.00	0.00	80,902,221.15
31/07/25	331531	DIARIO 353 - FACTURA C55E27 GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/777: 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.	240,000.00	0.00	81,142,221.15
		SUBTOTAL	**13,666,683.06**	**0.00**	
		TOTAL	**13,666,683.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			8,150,000.00
01/07/25	332579	DIARIO 401 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250502: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	525,000.00	0.00	8,675,000.00
01/07/25	332579	DIARIO 401 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250624: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	500,000.00	0.00	9,175,000.00
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	2,097,909.43	0.00	11,272,909.43
03/07/25	332576	DIARIO 398 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	1,052,351.42	0.00	12,325,260.85
03/07/25	332578	DIARIO 400 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.	1,052,351.42	0.00	13,377,612.27
04/07/25	328068	DIARIO 84 - FACTURA A18 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/645: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	1,200,000.00	0.00	14,577,612.27
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7599: SERVICIOS NOTARIALES 008309-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	54,000.00	0.00	14,631,612.27
22/07/25	332577	DIARIO 399 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7597: SERVICIOS NOTARIALES 008308-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	27,000.00	0.00	14,658,612.27
		SUBTOTAL	**6,508,612.27**	**0.00**	
		TOTAL	**6,508,612.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331301 **Tramites Legales**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328252	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	1,980.42
14/07/25	328244	DIARIO 135 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	3,960.84
14/07/25	328248	DIARIO 137 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,941.26
14/07/25	328251	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	7,921.68
14/07/25	328249	DIARIO 138 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	9,902.10
14/07/25	328246	DIARIO 136 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	11,882.52
		SUBTOTAL	**11,882.52**	**0.00**	
		TOTAL	**11,882.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,972,000.00
01/07/25	333163	DIARIO 606 - FACTURA 174 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/904: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	72,000.00	0.00	2,044,000.00
01/07/25	333162	DIARIO 605 - FACTURA 173 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/903: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	65,000.00	0.00	2,109,000.00
01/07/25	333161	DIARIO 604 - FACTURA 206 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/902: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	70,000.00	0.00	2,179,000.00
01/07/25	333160	DIARIO 603 - FACTURA 207 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/901: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	68,000.00	0.00	2,247,000.00
		SUBTOTAL	**275,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**275,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51335001 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			3,487,580.04
14/07/25	331217	DIARIO 296 - FACTURA 99 VERH8609195M6 - Servicio de analisis hidrico para deteccion de fuentes de agua einterpretacion de datos para perforacion de pozos de agua para el OOMSAPASLC en el poblado de La Animas Bajas, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/779: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	382,941.00	0.00	3,870,521.04
17/07/25	331330	DIARIO 323 - FACTURA 157 PSC170606GA5 - Servicio de estudios de prospeccion por agua subterranea, usando tomografia electrica y potencial espontaneo para la relocalizacion del pozo 8 del acueducto II y para perforacion del pozo Migriño, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/803: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,760.00	0.00	4,177,281.04
24/07/25	331341	DIARIO 332 - FACTURA 967 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/801: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	254,910.00	0.00	4,432,191.04
		SUBTOTAL	**944,611.00**	**0.00**	
		TOTAL	**944,611.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51336001 Servicios De Fotocopiado E Impresión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,636.04
28/07/25	331059	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/10733 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 21717: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	109.20	0.00	1,745.24
30/07/25	331385	DIARIO 336 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857587: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	47.41	0.00	1,792.65
		SUBTOTAL	**156.61**	**0.00**	
		TOTAL	**156.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339101 Análisis Químicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			709,223.00
28/07/25	331249	DIARIO 310 - FACTURA 4354 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - ORDEN DE SERVICIO 25/648: SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA	163,622.00	0.00	872,845.00
28/07/25	332376	DIARIO 373 - FACTURA 4355 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/773: SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	81,133.00	0.00	953,978.00
		SUBTOTAL	**244,755.00**	**0.00**	
		TOTAL	**244,755.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,329,155.64
31/07/25	332688	EGRESOS 216 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - Comision	545.00	0.00	2,329,700.64
31/07/25	331736	EGRESOS 157 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - Comision	1,305.00	0.00	2,331,005.64
31/07/25	332623	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - Comision	162,390.02	0.00	2,493,395.66
31/07/25	332572	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - Comision	161,302.74	0.00	2,654,698.40
31/07/25	331740	EGRESOS 158 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - Comision	634.60	0.00	2,655,333.00
31/07/25	332600	EGRESOS 205 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - Comision	3,490.00	0.00	2,658,823.00
31/07/25	332607	EGRESOS 206 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - Comision	42.00	0.00	2,658,865.00
31/07/25	331726	EGRESOS 155 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - Comision	91,714.77	0.00	2,750,579.77
31/07/25	332589	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - Comision	137.80	0.00	2,750,717.57
31/07/25	332700	EGRESOS 217 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - Comision	295.00	0.00	2,751,012.57
31/07/25	331727	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - Bonif Comision	-366.85	0.00	2,750,645.72
31/07/25	332706	EGRESOS 218 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - Comision	5,050.14	0.00	2,755,695.86
		SUBTOTAL	**426,540.22**	**0.00**	
		TOTAL	**426,540.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51347001 Fletes Y Maniobras

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			15,020.00
07/07/25	327819	DIARIO 50 - FACTURA 6683 BUVR801101IP0 - DOM-C185 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE SERVICIO 25/545: DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	14,600.00	0.00	29,620.00
07/07/25	327823	DIARIO 54 - FACTURA 6686 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE SERVICIO 25/546: DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	12,096.00	0.00	41,716.00
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3006: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,681.03	0.00	43,397.03
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	956.90	0.00	44,353.93
09/07/25	330556	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3008: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	862.07	0.00	45,216.00
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	913.79	0.00	46,129.79
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3018: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,293.10	0.00	47,422.89
15/07/25	329134	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3017: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,293.10	0.00	48,715.99
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F139190470: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,404.51	0.00	50,120.50
		SUBTOTAL	**35,100.50**	**0.00**	
		TOTAL	**35,100.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51351001 Mantenimiento de Inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			728,437.17
14/07/25	327959	DIARIO 79 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/650: SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	20,100.00	0.00	748,537.17
		SUBTOTAL	**20,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**20,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			13,750.00
14/07/25	327959	DIARIO 79 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/650: SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	87,100.00	0.00	100,850.00
		SUBTOTAL	**87,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**87,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			55,887.08
07/07/25	327828	DIARIO 56 - FACTURA 6688 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/581: SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS	100,500.00	0.00	156,387.08
07/07/25	327825	DIARIO 55 - FACTURA 6687 BUVR801101IP0 - DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE SERVICIO 25/552: DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA	37,200.00	0.00	193,587.08
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F11908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	68.97	0.00	193,656.05
10/07/25	331648	DIARIO 362 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12052: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	301.72	0.00	193,957.77
14/07/25	329562	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 41118F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	500.00	0.00	194,457.77
16/07/25	329136	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/10217 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SUCURSAL2968: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	500.00	0.00	194,957.77
17/07/25	329137	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/10228 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 01266589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	982.76	0.00	195,940.53
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ	1,370.00	0.00	197,310.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA A9: 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.			
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 B109: 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.	86.21	0.00	197,396.74
29/07/25	331381	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/10866 - 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 F5442: 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.	431.03	0.00	197,827.77
		SUBTOTAL	**141,940.69**	**0.00**	
		TOTAL	**141,940.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			25,130,901.65
03/07/25	327879	DIARIO 68 - FACTURA 571 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/540: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR	85,000.00	0.00	25,215,901.65
07/07/25	331443	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AUAM3424: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,100.00	0.00	25,217,001.65
07/07/25	329315	DIARIO 175 - FACTURA 311 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - ORDEN DE SERVICIO 25/757: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	205,790.00	0.00	25,422,791.65
07/07/25	327821	DIARIO 52 - FACTURA 6685 BUVR801101IP0 - DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED - ORDEN DE SERVICIO 25/580: DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED	15,310.00	0.00	25,438,101.65
07/07/25	329326	DIARIO 186 - FACTURA 281 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos y de bombeo de carcamo Cabo Bello, Municipio de Los Cabos, B.C.S. (Incluye refacciones, Kit de mantenimiento y mano de obra. - ORDEN DE SERVICIO 25/758: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	253,724.68	0.00	25,691,826.33
08/07/25	329629	DIARIO 216 - FACTURA 71E42E MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a bomba Altamira de 125hp de 460 V en pozo No. 02 acueducto 01 pripiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y materiales) Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/770: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	216,860.00	0.00	25,908,686.33
08/07/25	329633	DIARIO 219 - FACTURA 153 PSC170606GA5 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipamiento electromecánico y mejoras de carcamo de rebombeo agua potable el Cereso; San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. - ORDEN DE	458,900.00	0.00	26,367,586.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO 25/771: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.			
14/07/25	331227	DIARIO 299 - FACTURA 312 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo a bomba sumergible marca altamira de 50 HP ubicada en pozo numero 5 en Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/782: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	257,933.00	0.00	26,625,519.33
14/07/25	331233	DIARIO 305 - FACTURA 287 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor volts de 230 V de 75 HP trifasico propiedad del OOMSAPASLC ubicado en el taste (Incluye mano de obra y material), del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/788: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	232,800.00	0.00	26,858,319.33
14/07/25	331231	DIARIO 303 - FACTURA 284 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de bombeo marca grundfos de 150 HP para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/786: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	345,100.00	0.00	27,203,419.33
14/07/25	331234	DIARIO 306 - FACTURA 84 DORE750828KL9 - Servicio de retiro de agua, lodos y mantenimiento preventivo a sedimentadores con equipo especializado en planta potablizadora "San Lazaro" del OOMSAPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/789: SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	319,807.35	0.00	27,523,226.68
15/07/25	328226	DIARIO 130 - FACTURA A282 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/703: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	12,950.00	0.00	27,536,176.68
17/07/25	331318	DIARIO 321 - FACTURA 951 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/790: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	215,400.00	0.00	27,751,576.68
17/07/25	331329	DIARIO 322 - FACTURA 7D7204 MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor	215,800.00	0.00	27,967,376.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	331335	colts de 230 v de 75 hp trifasico uicado en rebombeo Las Veredas Propiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipi de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/791: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DIARIO 326 - FACTURA F03B40 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/795: SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	135,273.49	0.00	28,102,650.17
		SUBTOTAL	**2,971,748.52**	**0.00**	
		TOTAL	**2,971,748.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			8,581,605.69
02/07/25	329624	DIARIO 214 - FACTURA C8713A MRF240409B74 - Servicio de desasolve del Pozo "Estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen y calidad del agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones aforo del pozo(consistente en instalacion de un equipo de bombeo externo provisional para bombear agua por un lapso de 2 dpias para limpieza total pozo) para el OOMSAPASLC Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/763: SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,000.00	0.00	8,981,605.69
02/07/25	329632	DIARIO 218 - FACTURA 149 PSC170606GA5 - Mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas (garza) en pozo de agua ubicado en la localidad de Santiago (Incluye antenimiento de infraestructura y equipos de bombeo y medicion) propiedad del OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/759: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	200,000.00	0.00	9,181,605.69
07/07/25	329323	DIARIO 183 - FACTURA 160 LOVC010131AN1 - Servicio de desasolve del pozo "Bimbalet" (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 instalacion de equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos días para limpieza total del pozo) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/755: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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.	408,500.00	0.00	9,590,105.69
14/07/25	331232	DIARIO 304 - FACTURA 172 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pozo "6" del "2" Santa Anita (mantenimiento de motores, arrancadores, limpieza y pintura) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/787: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	347,615.00	0.00	9,937,720.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S.			
15/07/25	328227	DIARIO 131 - FACTURA A283 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y RE-BOMBEO PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/702: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	168,500.00	0.00	10,106,220.69
17/07/25	331334	DIARIO 325 - FACTURA 5D9A5C MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/794: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	295,761.00	0.00	10,401,981.69
		SUBTOTAL	**1,820,376.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,820,376.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			3,467,182.50
03/07/25	328225	DIARIO 129 - FACTURA A278 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/539: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION POR OOMSAPASLC	44,200.00	0.00	3,511,382.50
14/07/25	331226	DIARIO 298 - FACTURA 84 PEAO030117936 - Servicio de reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro de corredor turistico de san jose del cabo a altura de Hotel Velas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/781: SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	385,625.00	0.00	3,897,007.50
24/07/25	332480	DIARIO 377 - FACTURA A287 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN LINEA DE CONDUCCION - ORDEN DE SERVICIO 25/774: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	43,775.00	0.00	3,940,782.50
		SUBTOTAL	**473,600.00**	**0.00**	
		TOTAL	**473,600.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			23,641,740.09
02/07/25	329635	DIARIO 221 - FACTURA 943 ICA1202169T7 - Reparacion de 3 tramos de Tuberia de 14" en invasion Lagunitas (Incluye: maquinaria tuberia de PVC de 14" excavacion, materialde relleno y mano de obra) - ORDEN DE SERVICIO 25/761: REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	238,700.00	0.00	23,880,440.09
03/07/25	328225	DIARIO 129 - FACTURA A278 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/539: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION POR OOMSAPASLC	137,285.00	0.00	24,017,725.09
03/07/25	328230	DIARIO 134 - FACTURA A277 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/644: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO DEL OOMSAPASLC	76,038.00	0.00	24,093,763.09
14/07/25	331229	DIARIO 301 - FACTURA 169 LOVC010131AN1 - Servicio de cambio de 4 tubos de 24" hidráulicos y 2 juntas dresser de 24" en Col. Aguajitos para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/784: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	461,830.00	0.00	24,555,593.09
18/07/25	332869	DIARIO 496 - FACTURA AC3200 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MANTERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/883: SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	373,768.45	0.00	24,929,361.54
22/07/25	331337	DIARIO 328 - FACTURA 962 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - ORDEN DE SERVICIO 25/797: SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	201,680.00	0.00	25,131,041.54
24/07/25	332480	DIARIO 377 - FACTURA A287 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN LINEA DE CONDUCCION - ORDEN DE SERVICIO 25/774: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS	67,150.00	0.00	25,198,191.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC			
24/07/25	331342	DIARIO 333 - FACTURA F0DF7F MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/802: SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	176,124.48	0.00	25,374,316.02
		SUBTOTAL	**1,732,575.93**	**0.00**	
		TOTAL	**1,732,575.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			13,952,897.39
07/07/25	329324	DIARIO 184 - FACTURA 163 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion en linea de conduccion tipo pead de 20" de diametro en tramo esquina con calle padre nicolas tamaral y las brisas en cabo san lucas, municipio de los cabos, baja california sur. (Incluye material necesario, maquinaria y mano de obra) - ORDEN DE SERVICIO 25/756: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	415,670.00	0.00	14,368,567.39
08/07/25	329627	DIARIO 215 - FACTURA 7ED6D2 MRF240409B74 - Servicio de reposicion de pavimento hidráulico reahabilitacion de registro sanitario y colocacion de tapas en caja de registro de drenaje sanitario profundo en la comunidad de La Ribera para el OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/769: SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	365,721.00	0.00	14,734,288.39
08/07/25	329622	DIARIO 213 - FACTURA 944 ICA1202169T7 - Reposicion de 100 metros de colector sanitario con tuberia ADS 18" de Diametro, colindante a Fraccionamiento Monte Real - ORDEN DE SERVICIO 25/772: REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	251,622.45	0.00	14,985,910.84
14/07/25	331230	DIARIO 302 - FACTURA 102 VERH8609195M6 - Servicio de instalacion de tuberia de acero 20 m de 10", 2 juntas dresser de 14", 4 tramos de tubo de 14" de acero para contingencia por derrame en Lagunitas (Incluye material y mano de obra) paa el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/785: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	462,890.00	0.00	15,448,800.84
17/07/25	331333	DIARIO 324 - FACTURA 158 PSC170606GA5 - Servicio de fabricacion de rejillas (Tipo coladeera) y registros de agua para Las Colonias Cangrejos y Altamira de Cabo San Lucas OOMASPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/804: SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	184,453.79	0.00	15,633,254.63
18/07/25	332528	DIARIO 396 - FACTURA 954 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PROVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/845: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO	208,965.00	0.00	15,842,219.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/07/25	332837	DIARIO 466 - FACTURA 07A79B AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/882: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	16,115,019.63
22/07/25	331338	DIARIO 329 - FACTURA 4C7F7D MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/798: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	16,323,984.63
24/07/25	331339	DIARIO 330 - FACTURA 166 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/799: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	16,596,784.63
24/07/25	331340	DIARIO 331 - FACTURA 167 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/800: SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	373,768.45	0.00	16,970,553.08
26/07/25	330524	DIARIO 244 - FACTURA 476 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - ORDEN DE SERVICIO 25/745: PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO	216,238.80	0.00	17,186,791.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE.			
		SUBTOTAL	**3,233,894.49**	**0.00**	
		TOTAL	**3,233,894.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			13,172,780.44
14/07/25	331228	DIARIO 300 - FACTURA 315 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales la marina, incluye: Obra civil, equipamientoelectromecanico, subestacion completa e instalaciones electricas e insterconexiones de emisores, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/783: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	431,348.00	0.00	13,604,128.44
15/07/25	328227	DIARIO 131 - FACTURA A283 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y RE-BOMBEO PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/702: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	118,650.00	0.00	13,722,778.44
15/07/25	328226	DIARIO 130 - FACTURA A282 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/703: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	51,250.00	0.00	13,774,028.44
18/07/25	332527	DIARIO 395 - FACTURA 952 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXCIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/844: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	14,009,918.44
22/07/25	331336	DIARIO 327 - FACTURA 165 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/824: SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	14,245,808.44
		SUBTOTAL	**1,073,028.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,073,028.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357801 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			2,222,199.31
14/07/25	331223	DIARIO 297 - FACTURA 81 PEAO030117936 - Servicio de mantenimiento preventivo de soplador lobular de despazamiento positivo ubicado en plabta de tratamiento Ls Sonoreña Incluye: Kit de mantenimiento preventivo y mano de obra - ORDEN DE SERVICIO 25/780: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	436,921.00	0.00	2,659,120.31
		SUBTOTAL	**436,921.00**	**0.00**	
		TOTAL	**436,921.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51359001 Servicio de Higiene, Fumigaciòn y Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			931,666.25
14/07/25	327959	DIARIO 79 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/650: SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	12,000.00	0.00	943,666.25
		SUBTOTAL	**12,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**12,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,225,000.00
09/07/25	328126	DIARIO 100 - FACTURA 456 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/718: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,235,000.00
11/07/25	328130	DIARIO 103 - FACTURA 20259 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/713: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,250,000.00
11/07/25	328131	DIARIO 104 - FACTURA FF162 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/705: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,265,000.00
11/07/25	328124	DIARIO 98 - FACTURA 39 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/717: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,280,000.00
11/07/25	332698	DIARIO 414 - FACTURA 147679 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/715: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO	25,000.00	0.00	1,305,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
12/07/25	328132	DIARIO 105 - FACTURA 42 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/711: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,315,000.00
13/07/25	328163	DIARIO 114 - FACTURA F68061 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/707: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,330,000.00
13/07/25	331248	DIARIO 309 - FACTURA 88813E AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/706: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,345,000.00
14/07/25	328146	DIARIO 108 - FACTURA 795852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/710: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,360,000.00
14/07/25	328135	DIARIO 107 - FACTURA A114 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/709: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO	15,000.00	0.00	1,375,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR.			
14/07/25	328133	DIARIO 106 - FACTURA 85657C MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/716: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,390,000.00
15/07/25	328166	DIARIO 115 - FACTURA G200 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/708: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,405,000.00
17/07/25	328433	DIARIO 142 - FACTURA 157CBC MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/712: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,415,000.00
21/07/25	331246	DIARIO 307 - FACTURA P1428 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/704: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,430,000.00
		SUBTOTAL	**205,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**205,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361201 Impresiones y Publicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			214,476.00
01/07/25	326093	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/9262 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - RECIBO 005: CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	6,720.00	0.00	221,196.00
		SUBTOTAL	**6,720.00**	**0.00**	
		TOTAL	**6,720.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			838,873.10
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 692: BOLETOS DE AVION SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO 2025	10,076.00	0.00	848,949.10
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 688: BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025	3,602.00	0.00	852,551.10
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 713: BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025	6,578.00	0.00	859,129.10
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 708: BOLETO DE AVION CLN -SJD	4,874.00	0.00	864,003.10
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 701: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	11,775.00	0.00	875,778.10
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 694: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	8,465.00	0.00	884,243.10
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 686: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	10,076.00	0.00	894,319.10
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 695: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA	8,465.00	0.00	902,784.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 733: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	5,444.00	0.00	908,228.10
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 682: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	10,815.00	0.00	919,043.10
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 707: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	9,255.00	0.00	928,298.10
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 734: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	5,444.00	0.00	933,742.10
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 702: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA	11,775.00	0.00	945,517.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.			
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 683: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	10,815.00	0.00	956,332.10
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 755: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	8,235.00	0.00	964,567.10
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 757: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	9,078.00	0.00	973,645.10
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 703: PASAJES DE AVION CLN-SJD EL DIA 20-JUN-2025	7,465.00	0.00	981,110.10
30/07/25	331185	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/11010 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA 710: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	6,578.00	0.00	987,688.10
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 712: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	6,578.00	0.00	994,266.10
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 780: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	10,125.00	0.00	1,004,391.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIA 23 DE JULIO DE 2025			
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 785: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	8,165.00	0.00	1,012,556.10
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 762: BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25	4,476.00	0.00	1,017,032.10
30/07/25	331184	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/11011 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - FACTURA 689: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES	10,076.00	0.00	1,027,108.10
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 766: PASAJES DE AVION CUL-SJD 10 DE JULIO '25	4,565.00	0.00	1,031,673.10
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 691: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	10,076.00	0.00	1,041,749.10
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 698: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	8,465.00	0.00	1,050,214.10
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 735: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	5,444.00	0.00	1,055,658.10
		SUBTOTAL	**216,785.00**	**0.00**	
		TOTAL	**216,785.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			236,550.00
02/07/25	330602	DIARIO 254 - SOLICITUD 25/9689 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A ENTREGA DE DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/175: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	236,750.00
03/07/25	331151	DIARIO 277 - SOLICITUD 25/9521 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 042/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/183: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	237,250.00
03/07/25	327481	DIARIO 30 - SOLICITUD 25/9447 - RECOGER COPIAS SIMPLES DE ASUNTO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/24-03-01-05 - RECIBO DE VIATICOS 25/170: 1 dias a CULIACAN SINALOA	1,250.00	0.00	238,500.00
03/07/25	331150	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/9520 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS EN JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/184: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	239,000.00
07/07/25	330603	DIARIO 255 - SOLICITUD 25/9763 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS AL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S PARA ENTREGA DE REQUSICION DE AUDITORIA A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/174: 1 dias a	200.00	0.00	239,200.00
11/07/25	333146	DIARIO 600 - SOLICITUD 25/10219 - SOLICITUD DE VIATICOS - RECIBO DE VIATICOS 25/192: 1 dias a LA PAZ B.C.S	200.00	0.00	239,400.00
21/07/25	333145	DIARIO 599 - SOLICITUD 25/10362 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BRIAN JAIR MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S EL DIA MIERCOLES 16 DE JULIO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/193: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	239,600.00
21/07/25	330590	DIARIO 249 - SOLICITUD 25/10359 - ASISTENCIA A SESION ORDINARIA VIGESIMO CUARTA DEL COMITE TECNICO "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/177: 1 dias a CD. DE MEXICO	1,250.00	0.00	240,850.00
21/07/25	330591	DIARIO 250 - SOLICITUD 25/10374 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/178: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	4,000.00	0.00	244,850.00
21/07/25	330592	DIARIO 251 - SOLICITUD 25/10402 - VIAJE A LA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/176: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	245,850.00
21/07/25	330593	DIARIO 252 - SOLICITUD 25/10412 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274,	5,000.00	0.00	250,850.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/179: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
21/07/25	330594	DIARIO 253 - SOLICITUD 25/10413 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/180: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	252,850.00
24/07/25	332617	DIARIO 407 - SOLICITUD 25/10572 - REVISION EXPEDIENTE PROMOAQUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/191: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	253,350.00
28/07/25	333148	DIARIO 602 - SOLICITUD 25/10770 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIONES CON TEMAS RELACIONADOS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOLA SONOREÑA 1 Y 2, DEBIDO A QUE YA SE CUENTA CON EL REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE INVERSIONES, Y ES NECESARIO CONTAR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/201: 5 dias a	6,250.00	0.00	259,600.00
29/07/25	333147	DIARIO 601 - SOLICITUD 25/11078 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/194: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	259,800.00
30/07/25	331145	DIARIO 275 - SOLICITUD 25/10941 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/189: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	260,300.00
30/07/25	332618	DIARIO 408 - SOLICITUD 25/10942 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/196: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	260,500.00
31/07/25	332619	DIARIO 409 - SOLICITUD 25/6781 - ASISTIR A LAS OFICINAS DE CONAGUA EN LA CD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/187: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	261,000.00
		SUBTOTAL	**24,450.00**	**0.00**	
		TOTAL	**24,450.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			313,908.00
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 726: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO 2025	4,724.00	0.00	318,632.00
24/07/25	330516	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/10585 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 720: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	21,629.00	0.00	340,261.00
24/07/25	330520	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/10577 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 742: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	5,444.00	0.00	345,705.00
24/07/25	330518	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/10580 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 746: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	5,444.00	0.00	351,149.00
24/07/25	330513	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/10595 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 715: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	5,614.00	0.00	356,763.00
25/07/25	330510	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/10643 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 716: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL	5,614.00	0.00	362,377.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.			
25/07/25	330511	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/10641 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 759: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	9,294.00	0.00	371,671.00
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 748: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	5,444.00	0.00	377,115.00
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 754: SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25	2,774.00	0.00	379,889.00
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 789: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	8,844.00	0.00	388,733.00
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 770: BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25	2,474.00	0.00	391,207.00
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 725: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	4,724.00	0.00	395,931.00
30/07/25	331183	DIARIO 281 - SOLICITUD 25/11009 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - FACTURA C1AC9: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE	4,724.00	0.00	400,655.00
		SUBTOTAL	**86,747.00**	**0.00**	
		TOTAL	**86,747.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			18,799.02
02/07/25	326268	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA WSJD000036210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	189.66	0.00	18,988.68
07/07/25	329595	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/9665 - 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 0D0C87: 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	261.21	0.00	19,249.89
07/07/25	327522	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F9F60F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	235.34	0.00	19,485.23
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 34EBD5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	81.90	0.00	19,567.13
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 003C4C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	194.83	0.00	19,761.96
10/07/25	328428	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 1F9FB3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	81.90	0.00	19,843.86
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 15E86F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	230.16	0.00	20,074.02
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 21BCAE: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	383.60	0.00	20,457.62
14/07/25	328128	DIARIO 101 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B1DB88: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	306.88	0.00	20,764.50
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA	81.90	0.00	20,846.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D1ED04: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C7AE89: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	20,928.30
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 77909F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,010.20
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0877D2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,092.10
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 45E97A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,174.00
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0780EC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,255.90
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A2AD8C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,337.80
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA E008C0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,419.70
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 76ADAF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,501.60
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 129714: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,583.50
24/07/25	331065	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 3EFA5B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	21,665.40
28/07/25	332582	DIARIO 402 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	81.90	0.00	21,747.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AC9B44: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
30/07/25	331201	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/10927 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6696D6: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	163.80	0.00	21,911.10
30/07/25	331200	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/10910 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AE8A13: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	245.70	0.00	22,156.80
30/07/25	331204	DIARIO 289 - SOLICITUD 25/10898 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6BD05D: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	81.90	0.00	22,238.70
		SUBTOTAL	**3,439.68**	**0.00**	
		TOTAL	**3,439.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51381001 Gastos De Ceremonial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			500.00
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FCAB554714: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	430.17	0.00	930.17
		SUBTOTAL	**430.17**	**0.00**	
		TOTAL	**430.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392100 Impuestos Y Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			17,291.00
23/07/25	330570	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/10504 - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - RECIBO G0010380320271: SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	5,724.00	0.00	23,015.00
		SUBTOTAL	**5,724.00**	**0.00**	
		TOTAL	**5,724.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			197,664.31
01/07/25	332509	DIARIO 383 - SOLICITUD 25/11515 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-91: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	240.41	0.00	197,904.72
01/07/25	332508	DIARIO 382 - SOLICITUD 25/11516 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-93: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	70.64	0.00	197,975.36
07/07/25	332507	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/11518 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-94: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	148.38	0.00	198,123.74
07/07/25	332510	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/11766 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - FACTURA VBC699: Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025	5,210.74	0.00	203,334.48
07/07/25	331645	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/9663 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - FACTURA C6438: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025	255.29	0.00	203,589.77
07/07/25	331431	DIARIO 343 - SOLICITUD 25/11346 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - FACTURA T3572: Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025	2,754.68	0.00	206,344.45
07/07/25	329503	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/9794 - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF187530: consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo	3,033.08	0.00	209,377.53
14/07/25	332521	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/11740 - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA FDF187789: Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025	4,245.13	0.00	213,622.66
14/07/25	332512	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/11768 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA VBC725: Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025	6,286.70	0.00	219,909.36
14/07/25	332516	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/11747 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3593: Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL	2,311.91	0.00	222,221.27
14/07/25	332394	DIARIO 375 - SOLICITUD 25/10074 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - FACTURA C6516: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025	262.79	0.00	222,484.06
14/07/25	331646	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/10059 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - FACTURA C6502: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025	153.78	0.00	222,637.84
14/07/25	332536	DIARIO 397 - SOLICITUD 25/11519 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-97: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	244.93	0.00	222,882.77
18/07/25	329135	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/10265 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FCO7504:	11.31	0.00	222,894.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
21/07/25	332506	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/11520 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-99: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	183.73	0.00	223,077.81
21/07/25	332396	DIARIO 376 - SOLICITUD 25/11318 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - FACTURA C6533: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025	244.60	0.00	223,322.41
21/07/25	332522	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/11741 - Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA FDF188173: Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025	4,544.10	0.00	227,866.51
21/07/25	332517	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/11748 - Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3606: Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL	2,100.02	0.00	229,966.53
21/07/25	332511	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/11769 - Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA VBC742: Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025	5,874.83	0.00	235,841.36
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6374: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	38.74	0.00	235,880.10
23/07/25	331070	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26900773: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	41.55	0.00	235,921.65
28/07/25	332513	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/11770 - Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA VBC763: Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025	5,928.87	0.00	241,850.52
28/07/25	332505	DIARIO 379 - SOLICITUD 25/11521 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-101: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	200.63	0.00	242,051.15
28/07/25	332518	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/11749 - Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3632: Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL	2,206.26	0.00	244,257.41
28/07/25	332393	DIARIO 374 - SOLICITUD 25/11326 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025 - FACTURA C6547: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025	176.10	0.00	244,433.51
28/07/25	332525	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/11742 - Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA FDF188445: Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025	3,647.46	0.00	248,080.97
		SUBTOTAL	**50,416.66**	**0.00**	
		TOTAL	**50,416.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			42,392.00
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 713: BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025	698.00	0.00	43,090.00
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 708: BOLETO DE AVION CLN -SJD	815.00	0.00	43,905.00
10/07/25	327872	DIARIO 65 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 692: BOLETOS DE AVION SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO 2025	476.00	0.00	44,381.00
10/07/25	327873	DIARIO 66 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 688: BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025	476.00	0.00	44,857.00
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 733: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	561.00	0.00	45,418.00
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 695: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	476.00	0.00	45,894.00
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 686: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	476.00	0.00	46,370.00
24/07/25	330515	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 707: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	698.00	0.00	47,068.00
24/07/25	330519	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO	476.00	0.00	47,544.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 694: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 701: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	698.00	0.00	48,242.00
24/07/25	330514	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 682: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	476.00	0.00	48,718.00
24/07/25	330517	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 734: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	561.00	0.00	49,279.00
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 757: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE,	698.00	0.00	49,977.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.			
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 683: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	476.00	0.00	50,453.00
25/07/25	330512	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 755: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	476.00	0.00	50,929.00
25/07/25	330509	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 702: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	698.00	0.00	51,627.00
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 762: BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25	476.00	0.00	52,103.00
30/07/25	331060	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 703: PASAJES DE AVION CLN-SJD EL DIA 20-JUN-2025	815.00	0.00	52,918.00
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 735: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	561.00	0.00	53,479.00
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 712: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	698.00	0.00	54,177.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	331185	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/11010 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA 710: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	698.00	0.00	54,875.00
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 785: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	678.00	0.00	55,553.00
30/07/25	331184	DIARIO 282 - SOLICITUD 25/11011 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - FACTURA 689: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES	476.00	0.00	56,029.00
30/07/25	331064	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 780: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	476.00	0.00	56,505.00
30/07/25	331061	DIARIO 266 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 766: PASAJES DE AVION CUL-SJD 10 DE JULIO '25	815.00	0.00	57,320.00
30/07/25	331388	DIARIO 339 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 691: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	476.00	0.00	57,796.00
30/07/25	331389	DIARIO 340 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 698: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	476.00	0.00	58,272.00
		SUBTOTAL	**15,880.00**	**0.00**	
		TOTAL	**15,880.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 Derechos de Extraccion de Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			9,333,801.06
31/07/25	331350	DIARIO 829 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025	1,637,654.21	0.00	10,971,455.27
		SUBTOTAL	**1,637,654.21**	**0.00**	
		TOTAL	**1,637,654.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,047,814.04
31/07/25	331350	DIARIO 586 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	19,186.26	0.00	1,067,000.30
		SUBTOTAL	**19,186.26**	**0.00**	
		TOTAL	**19,186.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			594,602.15
31/07/25	331350	DIARIO 587 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)	91,336.37	0.00	685,938.52
31/07/25	331350	DIARIO 587 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)-	34,088.74	0.00	720,027.26
		SUBTOTAL	**125,425.11**	**0.00**	
		TOTAL	**125,425.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-6,773,209,393.60
01/07/25	308080	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	91,803,494.00	0.00	-6,865,012,887.60
		SUBTOTAL	**91,803,494.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-91,803,494.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,195,727,742.16
01/07/25	333923	PRESUPUESTO 1496 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	203,308.35	0.00	1,195,524,433.81
01/07/25	334092	PRESUPUESTO 1588 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/169 - Remanentes junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.09	87,837,851.67	1,283,362,285.39
01/07/25	308080	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	91,803,494.00	1,375,165,779.39
01/07/25	334095	PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/173 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,445,620.45	1,382,611,399.84
01/07/25	333708	PRESUPUESTO 1305 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	69,444.62	0.00	1,382,541,955.22
01/07/25	333800	PRESUPUESTO 1397 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	57,933.30	0.00	1,382,484,021.92
01/07/25	333589	PRESUPUESTO 1247 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,404.40	0.00	1,382,469,617.52
01/07/25	333433	PRESUPUESTO 1110 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	250,810.09	0.00	1,382,218,807.43
01/07/25	333754	PRESUPUESTO 1351 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,417.32	0.00	1,382,210,390.11
01/07/25	333533	PRESUPUESTO 1193 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	877,726.00	0.00	1,381,332,664.11
01/07/25	334095	PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/173 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	7,445,620.45	0.00	1,373,887,043.66
01/07/25	333846	PRESUPUESTO 1443 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,571.04	0.00	1,373,872,472.62
01/07/25	333471	PRESUPUESTO 1147 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	74,283.60	0.00	1,373,798,189.02
01/07/25	333380	PRESUPUESTO 1058 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,924,524.44	0.00	1,371,873,664.58
02/07/25	333709	PRESUPUESTO 1306 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	19,987.96	0.00	1,371,853,676.62
02/07/25	333473	PRESUPUESTO 1148 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,698.30	0.00	1,371,821,978.32
02/07/25	333590	PRESUPUESTO 1248 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,662.97	0.00	1,371,803,315.35
02/07/25	333801	PRESUPUESTO 1398 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	35,054.33	0.00	1,371,768,261.02
02/07/25	333381	PRESUPUESTO 1059 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,193,843.28	0.00	1,369,574,417.74
02/07/25	333435	PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	213,591.54	0.00	1,369,360,826.20
02/07/25	333924	PRESUPUESTO 1497 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	213,901.40	0.00	1,369,146,924.80
02/07/25	333534	PRESUPUESTO 1194 - INGRESO 25/3011 CSLCENT	427,043.49	0.00	1,368,719,881.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO			
02/07/25	333755	PRESUPUESTO 1352 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	775.54	0.00	1,368,719,105.77
02/07/25	333847	PRESUPUESTO 1444 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,474.24	0.00	1,368,706,631.53
02/07/25	333634	PRESUPUESTO 1291 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	3,501.75	0.00	1,368,703,129.78
03/07/25	333475	PRESUPUESTO 1149 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	15,732.12	0.00	1,368,687,397.66
03/07/25	333535	PRESUPUESTO 1195 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	680,202.74	0.00	1,368,007,194.92
03/07/25	333382	PRESUPUESTO 1060 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,755,004.97	0.00	1,366,252,189.95
03/07/25	333925	PRESUPUESTO 1498 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	186,228.75	0.00	1,366,065,961.20
03/07/25	333710	PRESUPUESTO 1307 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,643.99	0.00	1,366,035,317.21
03/07/25	333436	PRESUPUESTO 1112 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	219,857.31	0.00	1,365,815,459.90
03/07/25	333848	PRESUPUESTO 1445 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,354.31	0.00	1,365,805,105.59
03/07/25	333756	PRESUPUESTO 1353 - INGRESO 25/3025 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,337.56	0.00	1,365,801,768.03
03/07/25	333802	PRESUPUESTO 1399 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	23,580.75	0.00	1,365,778,187.28
03/07/25	333635	PRESUPUESTO 1292 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	3,998.45	0.00	1,365,774,188.83
03/07/25	333591	PRESUPUESTO 1249 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	12,560.46	0.00	1,365,761,628.37
04/07/25	333711	PRESUPUESTO 1308 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	39,961.54	0.00	1,365,721,666.83
04/07/25	333383	PRESUPUESTO 1061 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	633,973.86	0.00	1,365,087,692.97
04/07/25	333536	PRESUPUESTO 1196 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	471,755.11	0.00	1,364,615,937.86
04/07/25	333477	PRESUPUESTO 1150 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	33,004.52	0.00	1,364,582,933.34
04/07/25	333926	PRESUPUESTO 1499 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	188,684.90	0.00	1,364,394,248.44
04/07/25	333592	PRESUPUESTO 1250 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,079.55	0.00	1,364,374,168.89
04/07/25	333636	PRESUPUESTO 1293 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	618.60	0.00	1,364,373,550.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	333757	PRESUPUESTO 1354 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,064.28	0.00	1,364,369,486.01
04/07/25	333849	PRESUPUESTO 1446 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,898.58	0.00	1,364,360,587.43
04/07/25	333437	PRESUPUESTO 1113 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	197,535.26	0.00	1,364,163,052.17
04/07/25	333803	PRESUPUESTO 1400 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	11,492.91	0.00	1,364,151,559.26
05/07/25	333850	PRESUPUESTO 1447 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,943.30	0.00	1,364,140,615.96
05/07/25	333537	PRESUPUESTO 1197 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	54,357.54	0.00	1,364,086,258.42
05/07/25	333384	PRESUPUESTO 1062 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	80,050.48	0.00	1,364,006,207.94
05/07/25	333927	PRESUPUESTO 1500 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	147,095.34	0.00	1,363,859,112.60
06/07/25	333928	PRESUPUESTO 1501 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	112,786.49	0.00	1,363,746,326.11
06/07/25	333851	PRESUPUESTO 1448 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	6,662.86	0.00	1,363,739,663.25
07/07/25	333385	PRESUPUESTO 1063 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	840,707.93	0.00	1,362,898,955.32
07/07/25	333538	PRESUPUESTO 1198 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	832,756.75	0.00	1,362,066,198.57
07/07/25	333637	PRESUPUESTO 1294 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	5,407.12	0.00	1,362,060,791.45
07/07/25	333929	PRESUPUESTO 1502 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	270,228.66	0.00	1,361,790,562.79
07/07/25	333478	PRESUPUESTO 1151 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	30,648.02	0.00	1,361,759,914.77
07/07/25	333804	PRESUPUESTO 1401 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,198.93	0.00	1,361,745,715.84
07/07/25	333712	PRESUPUESTO 1309 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	20,286.42	0.00	1,361,725,429.42
07/07/25	333852	PRESUPUESTO 1449 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,776.77	0.00	1,361,712,652.65
07/07/25	333438	PRESUPUESTO 1114 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	237,411.35	0.00	1,361,475,241.30
07/07/25	333758	PRESUPUESTO 1355 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,282.30	0.00	1,361,472,959.00
07/07/25	333593	PRESUPUESTO 1251 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,556.51	0.00	1,361,452,402.49
08/07/25	333539	PRESUPUESTO 1199 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	761,149.84	0.00	1,360,691,252.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	333713	PRESUPUESTO 1310 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	34,545.40	0.00	1,360,656,707.25
08/07/25	327909	PRESUPUESTO 149 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - PRESUPUESTO	0.00	-278,502.85	1,360,378,204.40
08/07/25	333386	PRESUPUESTO 1064 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	891,604.82	0.00	1,359,486,599.58
08/07/25	333930	PRESUPUESTO 1503 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	154,850.45	0.00	1,359,331,749.13
08/07/25	326956	PRESUPUESTO 91 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - PRESUPUESTO	0.00	278,502.85	1,359,610,251.98
08/07/25	333638	PRESUPUESTO 1295 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	5,256.91	0.00	1,359,604,995.07
08/07/25	333480	PRESUPUESTO 1152 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	41,891.15	0.00	1,359,563,103.92
08/07/25	333805	PRESUPUESTO 1402 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,029.62	0.00	1,359,549,074.30
08/07/25	333759	PRESUPUESTO 1356 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,497.00	0.00	1,359,546,577.30
08/07/25	333594	PRESUPUESTO 1252 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,602.46	0.00	1,359,528,974.84
08/07/25	333853	PRESUPUESTO 1450 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,956.94	0.00	1,359,515,017.90
08/07/25	333439	PRESUPUESTO 1115 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	171,766.68	0.00	1,359,343,251.22
09/07/25	333806	PRESUPUESTO 1403 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	7,961.25	0.00	1,359,335,289.97
09/07/25	333854	PRESUPUESTO 1451 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,007.68	0.00	1,359,321,282.29
09/07/25	333387	PRESUPUESTO 1065 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,343,037.30	0.00	1,355,978,244.99
09/07/25	333639	PRESUPUESTO 1296 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	2,529.55	0.00	1,355,975,715.44
09/07/25	333540	PRESUPUESTO 1200 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,048,537.19	0.00	1,353,927,178.25
09/07/25	333595	PRESUPUESTO 1253 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,253.64	0.00	1,353,900,924.61
09/07/25	333760	PRESUPUESTO 1357 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,969.02	0.00	1,353,894,955.59
09/07/25	333931	PRESUPUESTO 1504 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	118,173.50	0.00	1,353,776,782.09
09/07/25	333440	PRESUPUESTO 1116 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	187,950.50	0.00	1,353,588,831.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	333714	PRESUPUESTO 1311 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,536.52	0.00	1,353,558,295.07
09/07/25	333482	PRESUPUESTO 1153 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	50,592.14	0.00	1,353,507,702.93
10/07/25	333596	PRESUPUESTO 1254 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,191.59	0.00	1,353,489,511.34
10/07/25	333715	PRESUPUESTO 1312 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	31,287.57	0.00	1,353,458,223.77
10/07/25	333388	PRESUPUESTO 1066 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	774,324.68	0.00	1,352,683,899.09
10/07/25	333441	PRESUPUESTO 1117 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	112,788.72	0.00	1,352,571,110.37
10/07/25	333541	PRESUPUESTO 1201 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	801,882.40	0.00	1,351,769,227.97
10/07/25	333640	PRESUPUESTO 1297 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	3,640.49	0.00	1,351,765,587.48
10/07/25	333761	PRESUPUESTO 1358 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,818.64	0.00	1,351,762,768.84
10/07/25	333807	PRESUPUESTO 1404 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	34,300.04	0.00	1,351,728,468.80
10/07/25	333855	PRESUPUESTO 1452 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,518.08	0.00	1,351,708,950.72
10/07/25	333484	PRESUPUESTO 1154 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	35,358.57	0.00	1,351,673,592.15
11/07/25	333808	PRESUPUESTO 1405 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	9,968.40	0.00	1,351,663,623.75
11/07/25	333856	PRESUPUESTO 1453 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,493.60	0.00	1,351,647,130.15
11/07/25	333389	PRESUPUESTO 1067 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,178,640.06	0.00	1,348,468,490.09
11/07/25	333597	PRESUPUESTO 1255 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,957.49	0.00	1,348,458,532.60
11/07/25	333542	PRESUPUESTO 1202 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,040,582.37	0.00	1,346,417,950.23
11/07/25	333933	PRESUPUESTO 1506 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	140,907.16	0.00	1,346,277,043.07
11/07/25	333716	PRESUPUESTO 1313 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	23,402.46	0.00	1,346,253,640.61
11/07/25	333762	PRESUPUESTO 1359 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	447.00	0.00	1,346,253,193.61
11/07/25	333486	PRESUPUESTO 1155 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	29,516.63	0.00	1,346,223,676.98
11/07/25	333442	PRESUPUESTO 1118 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	176,623.92	0.00	1,346,047,053.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/25	333934	PRESUPUESTO 1507 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	152,371.50	0.00	1,345,894,681.56
12/07/25	333390	PRESUPUESTO 1068 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	105,514.87	0.00	1,345,789,166.69
12/07/25	333543	PRESUPUESTO 1203 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	102,722.19	0.00	1,345,686,444.50
12/07/25	333857	PRESUPUESTO 1454 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,669.06	0.00	1,345,663,775.44
13/07/25	333858	PRESUPUESTO 1455 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,293.04	0.00	1,345,653,482.40
13/07/25	333935	PRESUPUESTO 1508 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	102,744.15	0.00	1,345,550,738.25
14/07/25	333717	PRESUPUESTO 1314 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	33,929.48	0.00	1,345,516,808.77
14/07/25	333487	PRESUPUESTO 1156 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,972.57	0.00	1,345,488,836.20
14/07/25	333809	PRESUPUESTO 1406 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,398.35	0.00	1,345,473,437.85
14/07/25	333936	PRESUPUESTO 1509 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	277,591.70	0.00	1,345,195,846.15
14/07/25	333859	PRESUPUESTO 1456 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,273.48	0.00	1,345,178,572.67
14/07/25	327911	PRESUPUESTO 150 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - PRESUPUESTO	0.00	278,502.85	1,345,457,075.52
14/07/25	333544	PRESUPUESTO 1204 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	635,741.43	0.00	1,344,821,334.09
14/07/25	333391	PRESUPUESTO 1069 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,765,330.83	0.00	1,342,056,003.26
14/07/25	333598	PRESUPUESTO 1256 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	31,179.44	0.00	1,342,024,823.82
14/07/25	333443	PRESUPUESTO 1119 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	180,021.21	0.00	1,341,844,802.61
14/07/25	333763	PRESUPUESTO 1360 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,089.59	0.00	1,341,843,713.02
15/07/25	333810	PRESUPUESTO 1407 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	11,433.10	0.00	1,341,832,279.92
15/07/25	333392	PRESUPUESTO 1070 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	827,973.55	0.00	1,341,004,306.37
15/07/25	333764	PRESUPUESTO 1361 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,070.79	0.00	1,340,999,235.58
15/07/25	333489	PRESUPUESTO 1157 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	38,458.43	0.00	1,340,960,777.15
15/07/25	333546	PRESUPUESTO 1205 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	832,989.04	0.00	1,340,127,788.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333860	PRESUPUESTO 1457 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	24,546.86	0.00	1,340,103,241.25
15/07/25	333937	PRESUPUESTO 1510 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	375,284.63	0.00	1,339,727,956.62
15/07/25	333718	PRESUPUESTO 1315 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,972.31	0.00	1,339,705,984.31
15/07/25	333444	PRESUPUESTO 1120 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	206,230.09	0.00	1,339,499,754.22
15/07/25	333599	PRESUPUESTO 1257 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,203.84	0.00	1,339,478,550.38
16/07/25	333719	PRESUPUESTO 1316 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	41,857.86	0.00	1,339,436,692.52
16/07/25	333765	PRESUPUESTO 1362 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,505.95	0.00	1,339,434,186.57
16/07/25	333861	PRESUPUESTO 1458 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,158.42	0.00	1,339,411,028.15
16/07/25	333547	PRESUPUESTO 1206 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,162,467.26	0.00	1,338,248,560.89
16/07/25	333811	PRESUPUESTO 1408 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,502.07	0.00	1,338,232,058.82
16/07/25	333600	PRESUPUESTO 1258 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	33,033.03	0.00	1,338,199,025.79
16/07/25	333938	PRESUPUESTO 1511 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	331,380.84	0.00	1,337,867,644.95
16/07/25	333393	PRESUPUESTO 1071 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	960,449.65	0.00	1,336,907,195.30
16/07/25	333491	PRESUPUESTO 1158 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,607.20	0.00	1,336,872,588.10
16/07/25	333445	PRESUPUESTO 1121 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	180,634.05	0.00	1,336,691,954.05
17/07/25	333939	PRESUPUESTO 1512 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	425,250.73	0.00	1,336,266,703.32
17/07/25	333862	PRESUPUESTO 1459 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	24,148.26	0.00	1,336,242,555.06
17/07/25	333394	PRESUPUESTO 1072 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,398,303.05	0.00	1,334,844,252.01
17/07/25	333720	PRESUPUESTO 1317 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	27,361.57	0.00	1,334,816,890.44
17/07/25	333548	PRESUPUESTO 1207 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,003,171.07	0.00	1,333,813,719.37
17/07/25	333766	PRESUPUESTO 1363 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,363.14	0.00	1,333,809,356.23
17/07/25	333492	PRESUPUESTO 1159 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	33,312.98	0.00	1,333,776,043.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	333812	PRESUPUESTO 1409 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,631.16	0.00	1,333,758,412.09
17/07/25	333446	PRESUPUESTO 1122 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	216,072.61	0.00	1,333,542,339.48
17/07/25	333601	PRESUPUESTO 1259 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,825.45	0.00	1,333,519,514.03
18/07/25	333493	PRESUPUESTO 1160 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,324.92	0.00	1,333,494,189.11
18/07/25	333813	PRESUPUESTO 1410 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	40,578.82	0.00	1,333,453,610.29
18/07/25	333721	PRESUPUESTO 1318 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	22,466.65	0.00	1,333,431,143.64
18/07/25	333767	PRESUPUESTO 1364 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,115.05	0.00	1,333,430,028.59
18/07/25	333602	PRESUPUESTO 1260 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,147.03	0.00	1,333,407,881.56
18/07/25	333549	PRESUPUESTO 1208 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,753,494.26	0.00	1,330,654,387.30
18/07/25	333940	PRESUPUESTO 1513 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	214,751.33	0.00	1,330,439,635.97
18/07/25	333447	PRESUPUESTO 1123 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	169,874.77	0.00	1,330,269,761.20
18/07/25	333863	PRESUPUESTO 1460 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	28,486.59	0.00	1,330,241,274.61
18/07/25	333395	PRESUPUESTO 1073 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,505,609.28	0.00	1,327,735,665.33
19/07/25	333550	PRESUPUESTO 1209 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	58,079.12	0.00	1,327,677,586.21
19/07/25	333941	PRESUPUESTO 1514 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	103,943.98	0.00	1,327,573,642.23
19/07/25	333864	PRESUPUESTO 1461 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,889.01	0.00	1,327,552,753.22
19/07/25	333396	PRESUPUESTO 1074 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	56,480.43	0.00	1,327,496,272.79
20/07/25	333865	PRESUPUESTO 1462 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,483.72	0.00	1,327,484,789.07
20/07/25	333942	PRESUPUESTO 1515 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	152,221.74	0.00	1,327,332,567.33
21/07/25	333603	PRESUPUESTO 1261 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,551.53	0.00	1,327,309,015.80
21/07/25	333866	PRESUPUESTO 1463 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	32,083.49	0.00	1,327,276,932.31
21/07/25	333494	PRESUPUESTO 1161 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	71,822.98	0.00	1,327,205,109.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333397	PRESUPUESTO 1075 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,923,628.64	0.00	1,325,281,480.69
21/07/25	333814	PRESUPUESTO 1411 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	25,903.05	0.00	1,325,255,577.64
21/07/25	333943	PRESUPUESTO 1516 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	289,853.16	0.00	1,324,965,724.48
21/07/25	333551	PRESUPUESTO 1210 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	799,470.37	0.00	1,324,166,254.11
21/07/25	333722	PRESUPUESTO 1319 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	29,150.36	0.00	1,324,137,103.75
21/07/25	333448	PRESUPUESTO 1124 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	267,896.21	0.00	1,323,869,207.54
21/07/25	333768	PRESUPUESTO 1365 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,282.83	0.00	1,323,865,924.71
22/07/25	333398	PRESUPUESTO 1076 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	900,098.62	0.00	1,322,965,826.09
22/07/25	333944	PRESUPUESTO 1517 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	245,290.61	0.00	1,322,720,535.48
22/07/25	333495	PRESUPUESTO 1162 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,250.42	0.00	1,322,692,285.06
22/07/25	333552	PRESUPUESTO 1211 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	705,101.23	0.00	1,321,987,183.83
22/07/25	333769	PRESUPUESTO 1366 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,606.60	0.00	1,321,983,577.23
22/07/25	333449	PRESUPUESTO 1125 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	249,646.32	0.00	1,321,733,930.91
22/07/25	333867	PRESUPUESTO 1464 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,823.77	0.00	1,321,718,107.14
22/07/25	333815	PRESUPUESTO 1412 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	29,510.87	0.00	1,321,688,596.27
22/07/25	333604	PRESUPUESTO 1262 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	59,757.52	0.00	1,321,628,838.75
22/07/25	333723	PRESUPUESTO 1320 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,100.46	0.00	1,321,607,738.29
23/07/25	333945	PRESUPUESTO 1518 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	257,327.77	0.00	1,321,350,410.52
23/07/25	334017	PRESUPUESTO 1560 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	158,323.41	0.00	1,321,192,087.11
23/07/25	333605	PRESUPUESTO 1263 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	31,246.18	0.00	1,321,160,840.93
23/07/25	333399	PRESUPUESTO 1077 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	732,781.55	0.00	1,320,428,059.38
23/07/25	333553	PRESUPUESTO 1212 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	707,344.21	0.00	1,319,720,715.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333770	PRESUPUESTO 1367 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,699.80	0.00	1,319,719,015.37
23/07/25	333868	PRESUPUESTO 1465 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	152,481.39	0.00	1,319,566,533.98
23/07/25	333496	PRESUPUESTO 1163 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,826.38	0.00	1,319,538,707.60
23/07/25	333450	PRESUPUESTO 1126 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	231,533.00	0.00	1,319,307,174.60
23/07/25	333724	PRESUPUESTO 1321 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,115.29	0.00	1,319,283,059.31
23/07/25	333816	PRESUPUESTO 1413 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	26,488.47	0.00	1,319,256,570.84
24/07/25	333606	PRESUPUESTO 1264 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,117.86	0.00	1,319,241,452.98
24/07/25	333554	PRESUPUESTO 1213 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	404,556.82	0.00	1,318,836,896.16
24/07/25	333946	PRESUPUESTO 1519 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	247,246.08	0.00	1,318,589,650.08
24/07/25	333497	PRESUPUESTO 1164 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	26,075.80	0.00	1,318,563,574.28
24/07/25	333817	PRESUPUESTO 1414 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	155,236.52	0.00	1,318,408,337.76
24/07/25	333771	PRESUPUESTO 1368 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,641.17	0.00	1,318,405,696.59
24/07/25	333451	PRESUPUESTO 1127 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	166,497.04	0.00	1,318,239,199.55
24/07/25	333400	PRESUPUESTO 1078 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,130,569.02	0.00	1,317,108,630.53
24/07/25	333725	PRESUPUESTO 1322 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	12,342.61	0.00	1,317,096,287.92
25/07/25	333555	PRESUPUESTO 1214 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,733,015.84	0.00	1,315,363,272.08
25/07/25	333818	PRESUPUESTO 1415 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	1,307.00	0.00	1,315,361,965.08
25/07/25	333947	PRESUPUESTO 1520 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	239,690.94	0.00	1,315,122,274.14
25/07/25	333452	PRESUPUESTO 1128 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	179,029.71	0.00	1,314,943,244.43
25/07/25	333772	PRESUPUESTO 1369 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,166.07	0.00	1,314,939,078.36
25/07/25	333726	PRESUPUESTO 1323 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	7,147.52	0.00	1,314,931,930.84
25/07/25	333498	PRESUPUESTO 1165 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	32,947.99	0.00	1,314,898,982.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	333401	PRESUPUESTO 1079 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,087,582.63	0.00	1,313,811,400.22
25/07/25	333607	PRESUPUESTO 1265 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	13,316.28	0.00	1,313,798,083.94
26/07/25	333948	PRESUPUESTO 1521 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	128,952.59	0.00	1,313,669,131.35
26/07/25	333556	PRESUPUESTO 1215 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	59,717.15	0.00	1,313,609,414.20
26/07/25	333402	PRESUPUESTO 1080 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	72,778.66	0.00	1,313,536,635.54
27/07/25	333949	PRESUPUESTO 1522 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	107,017.15	0.00	1,313,429,618.39
28/07/25	333950	PRESUPUESTO 1523 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	414,043.03	0.00	1,313,015,575.36
28/07/25	333453	PRESUPUESTO 1129 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	212,394.59	0.00	1,312,803,180.77
28/07/25	333819	PRESUPUESTO 1416 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	34,964.81	0.00	1,312,768,215.96
28/07/25	333773	PRESUPUESTO 1370 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,827.23	0.00	1,312,763,388.73
28/07/25	333608	PRESUPUESTO 1266 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,883.67	0.00	1,312,744,505.06
28/07/25	333499	PRESUPUESTO 1166 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,932.84	0.00	1,312,718,572.22
28/07/25	333403	PRESUPUESTO 1081 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,374,745.58	0.00	1,311,343,826.64
28/07/25	333557	PRESUPUESTO 1216 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	715,094.87	0.00	1,310,628,731.77
28/07/25	333727	PRESUPUESTO 1324 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	33,949.33	0.00	1,310,594,782.44
29/07/25	333404	PRESUPUESTO 1082 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,033,911.96	0.00	1,308,560,870.48
29/07/25	333820	PRESUPUESTO 1417 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	28,187.70	0.00	1,308,532,682.78
29/07/25	333728	PRESUPUESTO 1325 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,136.79	0.00	1,308,519,545.99
29/07/25	333558	PRESUPUESTO 1217 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	691,128.62	0.00	1,307,828,417.37
29/07/25	333454	PRESUPUESTO 1130 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	140,206.27	0.00	1,307,688,211.10
29/07/25	333500	PRESUPUESTO 1167 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	29,303.55	0.00	1,307,658,907.55
29/07/25	333774	PRESUPUESTO 1371 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,196.15	0.00	1,307,655,711.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	333609	PRESUPUESTO 1267 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,820.91	0.00	1,307,640,890.49
29/07/25	333951	PRESUPUESTO 1524 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	185,374.30	0.00	1,307,455,516.19
30/07/25	333821	PRESUPUESTO 1418 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,743.05	0.00	1,307,438,773.14
30/07/25	333729	PRESUPUESTO 1326 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	18,648.61	0.00	1,307,420,124.53
30/07/25	333501	PRESUPUESTO 1168 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	18,185.46	0.00	1,307,401,939.07
30/07/25	333455	PRESUPUESTO 1131 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	165,791.50	0.00	1,307,236,147.57
30/07/25	333559	PRESUPUESTO 1218 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	585,448.80	0.00	1,306,650,698.77
30/07/25	333952	PRESUPUESTO 1525 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	172,480.42	0.00	1,306,478,218.35
30/07/25	333775	PRESUPUESTO 1372 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	6,755.04	0.00	1,306,471,463.31
30/07/25	333610	PRESUPUESTO 1268 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,178.98	0.00	1,306,462,284.33
30/07/25	333405	PRESUPUESTO 1083 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,494,251.20	0.00	1,304,968,033.13
31/07/25	332601	PRESUPUESTO 776 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - Pcom	0.22	0.00	1,304,968,032.91
31/07/25	332584	PRESUPUESTO 773 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - Intereses	0.01	0.00	1,304,968,032.90
31/07/25	333560	PRESUPUESTO 1219 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	706,452.12	0.00	1,304,261,580.78
31/07/25	333406	PRESUPUESTO 1084 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	4,214,842.18	0.00	1,300,046,738.60
31/07/25	334015	PRESUPUESTO 1558 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	-152,481.39	0.00	1,300,199,219.99
31/07/25	332610	PRESUPUESTO 782 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - Intereses	4.42	0.00	1,300,199,215.57
31/07/25	332695	PRESUPUESTO 825 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - Intereses	11,870.55	0.00	1,300,187,345.02
31/07/25	332575	PRESUPUESTO 767 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - Intereses	1.53	0.00	1,300,187,343.49
31/07/25	333730	PRESUPUESTO 1327 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	5,193.19	0.00	1,300,182,150.30
31/07/25	332574	PRESUPUESTO 766 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - Comp Spei	0.04	0.00	1,300,182,150.26
31/07/25	333776	PRESUPUESTO 1373 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,048.21	0.00	1,300,180,102.05
31/07/25	332573	PRESUPUESTO 765 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - Intereses	33.27	0.00	1,300,180,068.78
31/07/25	331752	PRESUPUESTO 682 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - Intereses	0.50	0.00	1,300,180,068.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331749	PRESUPUESTO 681 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - Intereses	0.01	0.00	1,300,180,068.27
31/07/25	333953	PRESUPUESTO 1526 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	263,451.36	0.00	1,299,916,616.91
31/07/25	331659	PRESUPUESTO 669 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - Intereses	64.92	0.00	1,299,916,551.99
31/07/25	332604	PRESUPUESTO 777 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - Rendimiento	0.01	0.00	1,299,916,551.98
31/07/25	334023	PRESUPUESTO 1566 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - Intereses	6.14	0.00	1,299,916,545.84
31/07/25	332694	PRESUPUESTO 824 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - Comp Spei	0.16	0.00	1,299,916,545.68
31/07/25	333456	PRESUPUESTO 1132 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	176,131.18	0.00	1,299,740,414.50
31/07/25	332608	PRESUPUESTO 781 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - Rendimiento	12.52	0.00	1,299,740,401.98
31/07/25	333138	PRESUPUESTO 1013 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - PRESUPUESTO	0.00	-278,502.85	1,299,461,899.13
31/07/25	332697	PRESUPUESTO 826 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - Intereses	255.67	0.00	1,299,461,643.46
31/07/25	333502	PRESUPUESTO 1169 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	23,348.68	0.00	1,299,438,294.78
31/07/25	333822	PRESUPUESTO 1419 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,759.35	0.00	1,299,420,535.43
31/07/25	332620	PRESUPUESTO 788 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	6,675,923.56	0.00	1,292,744,611.87
31/07/25	331728	PRESUPUESTO 678 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - Intereses	120.11	0.00	1,292,744,491.76
		SUBTOTAL	**90,070,216.52**	**187,086,966.12**	
		TOTAL	**97,016,749.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-99,853,622.40
01/07/25	334095	PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/173 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,445,620.45	-92,408,001.95
01/07/25	334092	PRESUPUESTO 1588 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/169 - Remanentes junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	87,837,851.67	0.09	-180,245,853.53
01/07/25	334095	PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/173 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	7,445,620.45	0.00	-187,691,473.98
		SUBTOTAL	**95,283,472.12**	**7,445,620.54**	
		TOTAL	**-87,837,851.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			5,807,442,470.25
01/07/25	333823	PRESUPUESTO 1420 - INGRESO 25/3009 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	57,933.30	5,807,500,403.55
01/07/25	333561	PRESUPUESTO 1220 - INGRESO 25/3005 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	877,726.00	5,808,378,129.55
01/07/25	333407	PRESUPUESTO 1085 - INGRESO 25/3003 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,924,524.44	5,810,302,653.99
01/07/25	333731	PRESUPUESTO 1328 - INGRESO 25/3002 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	69,444.62	5,810,372,098.61
01/07/25	333954	PRESUPUESTO 1527 - INGRESO 25/3223 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	203,308.35	5,810,575,406.96
01/07/25	333503	PRESUPUESTO 1170 - INGRESO 25/3008 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	74,283.60	5,810,649,690.56
01/07/25	333777	PRESUPUESTO 1374 - INGRESO 25/3006 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,417.32	5,810,658,107.88
01/07/25	333611	PRESUPUESTO 1269 - INGRESO 25/3001 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,404.40	5,810,672,512.28
01/07/25	333457	PRESUPUESTO 1133 - INGRESO 25/3004 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	250,810.09	5,810,923,322.37
01/07/25	333869	PRESUPUESTO 1466 - INGRESO 25/3007 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,571.04	5,810,937,893.41
02/07/25	333870	PRESUPUESTO 1467 - INGRESO 25/3010 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,474.24	5,810,950,367.65
02/07/25	333408	PRESUPUESTO 1086 - INGRESO 25/3015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,193,843.28	5,813,144,210.93
02/07/25	333504	PRESUPUESTO 1171 - INGRESO 25/3016 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,698.30	5,813,175,909.23
02/07/25	333955	PRESUPUESTO 1528 - INGRESO 25/3224 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	213,901.40	5,813,389,810.63
02/07/25	333824	PRESUPUESTO 1421 - INGRESO 25/3019 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	35,054.33	5,813,424,864.96
02/07/25	333778	PRESUPUESTO 1375 - INGRESO 25/3017 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	775.54	5,813,425,640.50
02/07/25	333732	PRESUPUESTO 1329 - INGRESO 25/3018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	19,987.96	5,813,445,628.46
02/07/25	333641	PRESUPUESTO 1298 - INGRESO 25/3012 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	3,501.75	5,813,449,130.21
02/07/25	333458	PRESUPUESTO 1134 - INGRESO 25/3013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	213,591.54	5,813,662,721.75
02/07/25	333562	PRESUPUESTO 1221 - INGRESO 25/3011 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	427,043.49	5,814,089,765.24
02/07/25	333612	PRESUPUESTO 1270 - INGRESO 25/3014 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,662.97	5,814,108,428.21
03/07/25	333779	PRESUPUESTO 1376 - INGRESO 25/3025 MIR -	0.00	3,337.56	5,814,111,765.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 MIR - PRESUPUESTO			
03/07/25	333409	PRESUPUESTO 1087 - INGRESO 25/3029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,755,004.97	5,815,866,770.74
03/07/25	333825	PRESUPUESTO 1422 - INGRESO 25/3023 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	23,580.75	5,815,890,351.49
03/07/25	333505	PRESUPUESTO 1172 - INGRESO 25/3024 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	15,732.12	5,815,906,083.61
03/07/25	333956	PRESUPUESTO 1529 - INGRESO 25/3225 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	186,228.75	5,816,092,312.36
03/07/25	333563	PRESUPUESTO 1222 - INGRESO 25/3026 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	680,202.74	5,816,772,515.10
03/07/25	333613	PRESUPUESTO 1271 - INGRESO 25/3020 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	12,560.46	5,816,785,075.56
03/07/25	333871	PRESUPUESTO 1468 - INGRESO 25/3022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,354.31	5,816,795,429.87
03/07/25	333642	PRESUPUESTO 1299 - INGRESO 25/3027 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	3,998.45	5,816,799,428.32
03/07/25	333733	PRESUPUESTO 1330 - INGRESO 25/3021 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,643.99	5,816,830,072.31
03/07/25	333459	PRESUPUESTO 1135 - INGRESO 25/3028 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	219,857.31	5,817,049,929.62
04/07/25	333826	PRESUPUESTO 1423 - INGRESO 25/3035 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	11,492.91	5,817,061,422.53
04/07/25	333734	PRESUPUESTO 1331 - INGRESO 25/3031 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	39,961.54	5,817,101,384.07
04/07/25	333410	PRESUPUESTO 1088 - INGRESO 25/3032 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	633,973.86	5,817,735,357.93
04/07/25	333643	PRESUPUESTO 1300 - INGRESO 25/3038 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	618.60	5,817,735,976.53
04/07/25	333506	PRESUPUESTO 1173 - INGRESO 25/3030 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	33,004.52	5,817,768,981.05
04/07/25	333957	PRESUPUESTO 1530 - INGRESO 25/3226 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	188,684.90	5,817,957,665.95
04/07/25	333780	PRESUPUESTO 1377 - INGRESO 25/3039 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,064.28	5,817,961,730.23
04/07/25	333564	PRESUPUESTO 1223 - INGRESO 25/3036 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	471,755.11	5,818,433,485.34
04/07/25	333872	PRESUPUESTO 1469 - INGRESO 25/3037 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,898.58	5,818,442,383.92
04/07/25	333614	PRESUPUESTO 1272 - INGRESO 25/3034 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,079.55	5,818,462,463.47
04/07/25	333460	PRESUPUESTO 1136 - INGRESO 25/3033 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	197,535.26	5,818,659,998.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/25	333565	PRESUPUESTO 1224 - INGRESO 25/3042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	54,357.54	5,818,714,356.27
05/07/25	333873	PRESUPUESTO 1470 - INGRESO 25/3041 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,943.30	5,818,725,299.57
05/07/25	333958	PRESUPUESTO 1531 - INGRESO 25/3227 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	147,095.34	5,818,872,394.91
05/07/25	333411	PRESUPUESTO 1089 - INGRESO 25/3040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	80,050.48	5,818,952,445.39
06/07/25	333959	PRESUPUESTO 1532 - INGRESO 25/3228 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	112,786.49	5,819,065,231.88
06/07/25	333874	PRESUPUESTO 1471 - INGRESO 25/3043 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	6,662.86	5,819,071,894.74
07/07/25	333615	PRESUPUESTO 1273 - INGRESO 25/3050 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,556.51	5,819,092,451.25
07/07/25	333827	PRESUPUESTO 1424 - INGRESO 25/3044 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,198.93	5,819,106,650.18
07/07/25	333412	PRESUPUESTO 1090 - INGRESO 25/3046 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	840,707.93	5,819,947,358.11
07/07/25	333507	PRESUPUESTO 1174 - INGRESO 25/3048 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	30,648.02	5,819,978,006.13
07/07/25	333566	PRESUPUESTO 1225 - INGRESO 25/3052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	832,756.75	5,820,810,762.88
07/07/25	333781	PRESUPUESTO 1378 - INGRESO 25/3051 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,282.30	5,820,813,045.18
07/07/25	333960	PRESUPUESTO 1533 - INGRESO 25/3229 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	270,228.66	5,821,083,273.84
07/07/25	333735	PRESUPUESTO 1332 - INGRESO 25/3053 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	20,286.42	5,821,103,560.26
07/07/25	333461	PRESUPUESTO 1137 - INGRESO 25/3045 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	237,411.35	5,821,340,971.61
07/07/25	333644	PRESUPUESTO 1301 - INGRESO 25/3047 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	5,407.12	5,821,346,378.73
07/07/25	333875	PRESUPUESTO 1472 - INGRESO 25/3049 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,776.77	5,821,359,155.50
08/07/25	333782	PRESUPUESTO 1379 - INGRESO 25/3063 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,497.00	5,821,361,652.50
08/07/25	333462	PRESUPUESTO 1138 - INGRESO 25/3060 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	171,766.68	5,821,533,419.18
08/07/25	333961	PRESUPUESTO 1534 - INGRESO 25/3230 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	154,850.45	5,821,688,269.63
08/07/25	333736	PRESUPUESTO 1333 - INGRESO 25/3062 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	34,545.40	5,821,722,815.03
08/07/25	333567	PRESUPUESTO 1226 - INGRESO 25/3058 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	761,149.84	5,822,483,964.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	326956	PRESUPUESTO 91 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - PRESUPUESTO	278,502.85	0.00	5,822,205,462.02
08/07/25	333645	PRESUPUESTO 1302 - INGRESO 25/3059 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	5,256.91	5,822,210,718.93
08/07/25	327909	PRESUPUESTO 149 - CHEQUE 583 IMO151031EQ4 - PAGO POR DEVOLUCION POR JUICIO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO NO.166/2023-LPCA-1 - PRESUPUESTO	-278,502.85	0.00	5,822,489,221.78
08/07/25	333413	PRESUPUESTO 1091 - INGRESO 25/3061 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	891,604.82	5,823,380,826.60
08/07/25	333616	PRESUPUESTO 1274 - INGRESO 25/3054 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,602.46	5,823,398,429.06
08/07/25	333876	PRESUPUESTO 1473 - INGRESO 25/3055 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,956.94	5,823,412,386.00
08/07/25	333508	PRESUPUESTO 1175 - INGRESO 25/3056 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	41,891.15	5,823,454,277.15
08/07/25	333828	PRESUPUESTO 1425 - INGRESO 25/3057 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,029.62	5,823,468,306.77
09/07/25	333829	PRESUPUESTO 1426 - INGRESO 25/3069 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	7,961.25	5,823,476,268.02
09/07/25	333646	PRESUPUESTO 1303 - INGRESO 25/3067 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	2,529.55	5,823,478,797.57
09/07/25	333509	PRESUPUESTO 1176 - INGRESO 25/3071 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	50,592.14	5,823,529,389.71
09/07/25	333463	PRESUPUESTO 1139 - INGRESO 25/3064 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	187,950.50	5,823,717,340.21
09/07/25	333414	PRESUPUESTO 1092 - INGRESO 25/3065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,343,037.30	5,827,060,377.51
09/07/25	333737	PRESUPUESTO 1334 - INGRESO 25/3070 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,536.52	5,827,090,914.03
09/07/25	333617	PRESUPUESTO 1275 - INGRESO 25/3066 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,253.64	5,827,117,167.67
09/07/25	333877	PRESUPUESTO 1474 - INGRESO 25/3068 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,007.68	5,827,131,175.35
09/07/25	333783	PRESUPUESTO 1380 - INGRESO 25/3073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,969.02	5,827,137,144.37
09/07/25	333962	PRESUPUESTO 1535 - INGRESO 25/3231 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	118,173.50	5,827,255,317.87
09/07/25	333568	PRESUPUESTO 1227 - INGRESO 25/3072 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,048,537.19	5,829,303,855.06
10/07/25	333618	PRESUPUESTO 1276 - INGRESO 25/3080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,191.59	5,829,322,046.65
10/07/25	333415	PRESUPUESTO 1093 - INGRESO 25/3081 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	774,324.68	5,830,096,371.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	333569	PRESUPUESTO 1228 - INGRESO 25/3077 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	801,882.40	5,830,898,253.73
10/07/25	333878	PRESUPUESTO 1475 - INGRESO 25/3078 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,518.08	5,830,917,771.81
10/07/25	333647	PRESUPUESTO 1304 - INGRESO 25/3076 CSLDEL - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 CSLDEL - PRESUPUESTO	0.00	3,640.49	5,830,921,412.30
10/07/25	333784	PRESUPUESTO 1381 - INGRESO 25/3083 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,818.64	5,830,924,230.94
10/07/25	333510	PRESUPUESTO 1177 - INGRESO 25/3074 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	35,358.57	5,830,959,589.51
10/07/25	333738	PRESUPUESTO 1335 - INGRESO 25/3082 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	31,287.57	5,830,990,877.08
10/07/25	333830	PRESUPUESTO 1427 - INGRESO 25/3079 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	34,300.04	5,831,025,177.12
10/07/25	333464	PRESUPUESTO 1140 - INGRESO 25/3075 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	112,788.72	5,831,137,965.84
11/07/25	333416	PRESUPUESTO 1094 - INGRESO 25/3086 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,178,640.06	5,834,316,605.90
11/07/25	333785	PRESUPUESTO 1382 - INGRESO 25/3087 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	447.00	5,834,317,052.90
11/07/25	333831	PRESUPUESTO 1428 - INGRESO 25/3089 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	9,968.40	5,834,327,021.30
11/07/25	333619	PRESUPUESTO 1277 - INGRESO 25/3090 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	9,957.49	5,834,336,978.79
11/07/25	333879	PRESUPUESTO 1476 - INGRESO 25/3088 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,493.60	5,834,353,472.39
11/07/25	333570	PRESUPUESTO 1229 - INGRESO 25/3084 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,040,582.37	5,836,394,054.76
11/07/25	333511	PRESUPUESTO 1178 - INGRESO 25/3092 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	29,516.63	5,836,423,571.39
11/07/25	333465	PRESUPUESTO 1141 - INGRESO 25/3085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	176,623.92	5,836,600,195.31
11/07/25	333739	PRESUPUESTO 1336 - INGRESO 25/3091 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	23,402.46	5,836,623,597.77
11/07/25	333964	PRESUPUESTO 1537 - INGRESO 25/3233 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	140,907.16	5,836,764,504.93
12/07/25	333417	PRESUPUESTO 1095 - INGRESO 25/3094 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	105,514.87	5,836,870,019.80
12/07/25	333965	PRESUPUESTO 1538 - INGRESO 25/3234 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	152,371.50	5,837,022,391.30
12/07/25	333571	PRESUPUESTO 1230 - INGRESO 25/3093 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	102,722.19	5,837,125,113.49
12/07/25	333880	PRESUPUESTO 1477 - INGRESO 25/3095 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,669.06	5,837,147,782.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/07/25	333966	PRESUPUESTO 1539 - INGRESO 25/3235 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	102,744.15	5,837,250,526.70
13/07/25	333881	PRESUPUESTO 1478 - INGRESO 25/3096 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,293.04	5,837,260,819.74
14/07/25	333786	PRESUPUESTO 1383 - INGRESO 25/3103 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,089.59	5,837,261,909.33
14/07/25	333832	PRESUPUESTO 1429 - INGRESO 25/3104 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,398.35	5,837,277,307.68
14/07/25	333572	PRESUPUESTO 1231 - INGRESO 25/3105 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	635,741.43	5,837,913,049.11
14/07/25	333967	PRESUPUESTO 1540 - INGRESO 25/3236 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	277,591.70	5,838,190,640.81
14/07/25	333418	PRESUPUESTO 1096 - INGRESO 25/3101 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,765,330.83	5,840,955,971.64
14/07/25	333466	PRESUPUESTO 1142 - INGRESO 25/3097 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	180,021.21	5,841,135,992.85
14/07/25	333512	PRESUPUESTO 1179 - INGRESO 25/3098 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,972.57	5,841,163,965.42
14/07/25	327911	PRESUPUESTO 150 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - PRESUPUESTO	278,502.85	0.00	5,840,885,462.57
14/07/25	333882	PRESUPUESTO 1479 - INGRESO 25/3102 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,273.48	5,840,902,736.05
14/07/25	333740	PRESUPUESTO 1337 - INGRESO 25/3100 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	33,929.48	5,840,936,665.53
14/07/25	333620	PRESUPUESTO 1278 - INGRESO 25/3099 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	31,179.44	5,840,967,844.97
15/07/25	333513	PRESUPUESTO 1180 - INGRESO 25/3109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	38,458.43	5,841,006,303.40
15/07/25	333419	PRESUPUESTO 1097 - INGRESO 25/3111 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	827,973.55	5,841,834,276.95
15/07/25	333787	PRESUPUESTO 1384 - INGRESO 25/3113 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,070.79	5,841,839,347.74
15/07/25	333573	PRESUPUESTO 1232 - INGRESO 25/3106 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	832,989.04	5,842,672,336.78
15/07/25	333883	PRESUPUESTO 1480 - INGRESO 25/3112 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	24,546.86	5,842,696,883.64
15/07/25	333621	PRESUPUESTO 1279 - INGRESO 25/3107 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,203.84	5,842,718,087.48
15/07/25	333741	PRESUPUESTO 1338 - INGRESO 25/3110 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,972.31	5,842,740,059.79
15/07/25	333968	PRESUPUESTO 1541 - INGRESO 25/3237 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	375,284.63	5,843,115,344.42
15/07/25	333467	PRESUPUESTO 1143 - INGRESO 25/3114 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	206,230.09	5,843,321,574.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333833	PRESUPUESTO 1430 - INGRESO 25/3108 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	11,433.10	5,843,333,007.61
16/07/25	333514	PRESUPUESTO 1181 - INGRESO 25/3118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,607.20	5,843,367,614.81
16/07/25	333788	PRESUPUESTO 1385 - INGRESO 25/3119 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,505.95	5,843,370,120.76
16/07/25	333969	PRESUPUESTO 1542 - INGRESO 25/3238 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	331,380.84	5,843,701,501.60
16/07/25	333742	PRESUPUESTO 1339 - INGRESO 25/3122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	41,857.86	5,843,743,359.46
16/07/25	333420	PRESUPUESTO 1098 - INGRESO 25/3117 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	960,449.65	5,844,703,809.11
16/07/25	333884	PRESUPUESTO 1481 - INGRESO 25/3120 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,158.42	5,844,726,967.53
16/07/25	333834	PRESUPUESTO 1431 - INGRESO 25/3115 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,502.07	5,844,743,469.60
16/07/25	333574	PRESUPUESTO 1233 - INGRESO 25/3116 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,162,467.26	5,845,905,936.86
16/07/25	333468	PRESUPUESTO 1144 - INGRESO 25/3121 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	180,634.05	5,846,086,570.91
16/07/25	333622	PRESUPUESTO 1280 - INGRESO 25/3123 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	33,033.03	5,846,119,603.94
17/07/25	333835	PRESUPUESTO 1432 - INGRESO 25/3124 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,631.16	5,846,137,235.10
17/07/25	333421	PRESUPUESTO 1099 - INGRESO 25/3127 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,398,303.05	5,847,535,538.15
17/07/25	333575	PRESUPUESTO 1234 - INGRESO 25/3126 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,003,171.07	5,848,538,709.22
17/07/25	333970	PRESUPUESTO 1543 - INGRESO 25/3239 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	425,250.73	5,848,963,959.95
17/07/25	333885	PRESUPUESTO 1482 - INGRESO 25/3132 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	24,148.26	5,848,988,108.21
17/07/25	333623	PRESUPUESTO 1281 - INGRESO 25/3130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,825.45	5,849,010,933.66
17/07/25	333743	PRESUPUESTO 1340 - INGRESO 25/3125 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	27,361.57	5,849,038,295.23
17/07/25	333469	PRESUPUESTO 1145 - INGRESO 25/3129 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	216,072.61	5,849,254,367.84
17/07/25	333515	PRESUPUESTO 1182 - INGRESO 25/3128 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	33,312.98	5,849,287,680.82
17/07/25	333789	PRESUPUESTO 1386 - INGRESO 25/3131 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,363.14	5,849,292,043.96
18/07/25	333576	PRESUPUESTO 1235 - INGRESO 25/3139 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,753,494.26	5,852,045,538.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/25	333516	PRESUPUESTO 1183 - INGRESO 25/3141 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,324.92	5,852,070,863.14
18/07/25	333744	PRESUPUESTO 1341 - INGRESO 25/3138 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	22,466.65	5,852,093,329.79
18/07/25	333470	PRESUPUESTO 1146 - INGRESO 25/3140 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	169,874.77	5,852,263,204.56
18/07/25	333790	PRESUPUESTO 1387 - INGRESO 25/3134 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,115.05	5,852,264,319.61
18/07/25	333624	PRESUPUESTO 1282 - INGRESO 25/3135 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,147.03	5,852,286,466.64
18/07/25	333836	PRESUPUESTO 1433 - INGRESO 25/3136 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	40,578.82	5,852,327,045.46
18/07/25	333886	PRESUPUESTO 1483 - INGRESO 25/3133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	28,486.59	5,852,355,532.05
18/07/25	333971	PRESUPUESTO 1544 - INGRESO 25/3240 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	214,751.33	5,852,570,283.38
18/07/25	333422	PRESUPUESTO 1100 - INGRESO 25/3137 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,505,609.28	5,855,075,892.66
19/07/25	333577	PRESUPUESTO 1236 - INGRESO 25/3144 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	58,079.12	5,855,133,971.78
19/07/25	333887	PRESUPUESTO 1484 - INGRESO 25/3142 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,889.01	5,855,154,860.79
19/07/25	333972	PRESUPUESTO 1545 - INGRESO 25/3241 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	103,943.98	5,855,258,804.77
19/07/25	333423	PRESUPUESTO 1101 - INGRESO 25/3143 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	56,480.43	5,855,315,285.20
20/07/25	333973	PRESUPUESTO 1546 - INGRESO 25/3242 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	152,221.74	5,855,467,506.94
20/07/25	333888	PRESUPUESTO 1485 - INGRESO 25/3145 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,483.72	5,855,478,990.66
21/07/25	333424	PRESUPUESTO 1102 - INGRESO 25/3153 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,923,628.64	5,857,402,619.30
21/07/25	333625	PRESUPUESTO 1283 - INGRESO 25/3149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,551.53	5,857,426,170.83
21/07/25	333578	PRESUPUESTO 1237 - INGRESO 25/3154 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	799,470.37	5,858,225,641.20
21/07/25	333837	PRESUPUESTO 1434 - INGRESO 25/3146 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	25,903.05	5,858,251,544.25
21/07/25	333791	PRESUPUESTO 1388 - INGRESO 25/3150 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,282.83	5,858,254,827.08
21/07/25	333745	PRESUPUESTO 1342 - INGRESO 25/3148 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	29,150.36	5,858,283,977.44
21/07/25	333889	PRESUPUESTO 1486 - INGRESO 25/3152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	32,083.49	5,858,316,060.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	333472	PRESUPUESTO 1147 - INGRESO 25/3147 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	267,896.21	5,858,583,957.14
21/07/25	333517	PRESUPUESTO 1184 - INGRESO 25/3151 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	71,822.98	5,858,655,780.12
21/07/25	333974	PRESUPUESTO 1547 - INGRESO 25/3243 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	289,853.16	5,858,945,633.28
22/07/25	333746	PRESUPUESTO 1343 - INGRESO 25/3157 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,100.46	5,858,966,733.74
22/07/25	333975	PRESUPUESTO 1548 - INGRESO 25/3244 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	245,290.61	5,859,212,024.35
22/07/25	333792	PRESUPUESTO 1389 - INGRESO 25/3163 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,606.60	5,859,215,630.95
22/07/25	333838	PRESUPUESTO 1435 - INGRESO 25/3158 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	29,510.87	5,859,245,141.82
22/07/25	333425	PRESUPUESTO 1103 - INGRESO 25/3161 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	900,098.62	5,860,145,240.44
22/07/25	333626	PRESUPUESTO 1284 - INGRESO 25/3156 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	59,757.52	5,860,204,997.96
22/07/25	333890	PRESUPUESTO 1487 - INGRESO 25/3160 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,823.77	5,860,220,821.73
22/07/25	333474	PRESUPUESTO 1149 - INGRESO 25/3159 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	249,646.32	5,860,470,468.05
22/07/25	333518	PRESUPUESTO 1185 - INGRESO 25/3162 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,250.42	5,860,498,718.47
22/07/25	333579	PRESUPUESTO 1238 - INGRESO 25/3155 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	705,101.23	5,861,203,819.70
23/07/25	333747	PRESUPUESTO 1344 - INGRESO 25/3169 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,115.29	5,861,227,934.99
23/07/25	333976	PRESUPUESTO 1549 - INGRESO 25/3245 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	257,327.77	5,861,485,262.76
23/07/25	334018	PRESUPUESTO 1561 - INGRESO 25/3254 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	158,323.41	5,861,643,586.17
23/07/25	333839	PRESUPUESTO 1436 - INGRESO 25/3166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	26,488.47	5,861,670,074.64
23/07/25	333891	PRESUPUESTO 1488 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	152,481.39	5,861,822,556.03
23/07/25	333793	PRESUPUESTO 1390 - INGRESO 25/3170 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,699.80	5,861,824,255.83
23/07/25	333476	PRESUPUESTO 1150 - INGRESO 25/3167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	231,533.00	5,862,055,788.83
23/07/25	333580	PRESUPUESTO 1239 - INGRESO 25/3164 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	707,344.21	5,862,763,133.04
23/07/25	333627	PRESUPUESTO 1285 - INGRESO 25/3168 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	31,246.18	5,862,794,379.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	333519	PRESUPUESTO 1186 - INGRESO 25/3171 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,826.38	5,862,822,205.60
23/07/25	333426	PRESUPUESTO 1104 - INGRESO 25/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	732,781.55	5,863,554,987.15
24/07/25	333840	PRESUPUESTO 1437 - INGRESO 25/3174 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	155,236.52	5,863,710,223.67
24/07/25	333581	PRESUPUESTO 1240 - INGRESO 25/3179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	404,556.82	5,864,114,780.49
24/07/25	333748	PRESUPUESTO 1345 - INGRESO 25/3176 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	12,342.61	5,864,127,123.10
24/07/25	333427	PRESUPUESTO 1105 - INGRESO 25/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,130,569.02	5,865,257,692.12
24/07/25	333977	PRESUPUESTO 1550 - INGRESO 25/3246 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	247,246.08	5,865,504,938.20
24/07/25	333794	PRESUPUESTO 1391 - INGRESO 25/3175 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,641.17	5,865,507,579.37
24/07/25	333628	PRESUPUESTO 1286 - INGRESO 25/3177 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,117.86	5,865,522,697.23
24/07/25	333479	PRESUPUESTO 1151 - INGRESO 25/3180 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	166,497.04	5,865,689,194.27
24/07/25	333520	PRESUPUESTO 1187 - INGRESO 25/3178 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	26,075.80	5,865,715,270.07
25/07/25	333629	PRESUPUESTO 1287 - INGRESO 25/3188 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	13,316.28	5,865,728,586.35
25/07/25	333841	PRESUPUESTO 1438 - INGRESO 25/3187 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	1,307.00	5,865,729,893.35
25/07/25	333749	PRESUPUESTO 1346 - INGRESO 25/3182 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	7,147.52	5,865,737,040.87
25/07/25	333428	PRESUPUESTO 1106 - INGRESO 25/3181 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,087,582.63	5,866,824,623.50
25/07/25	333481	PRESUPUESTO 1153 - INGRESO 25/3185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	179,029.71	5,867,003,653.21
25/07/25	333582	PRESUPUESTO 1241 - INGRESO 25/3186 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,733,015.84	5,868,736,669.05
25/07/25	333978	PRESUPUESTO 1551 - INGRESO 25/3247 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	239,690.94	5,868,976,359.99
25/07/25	333795	PRESUPUESTO 1392 - INGRESO 25/3184 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,166.07	5,868,980,526.06
25/07/25	333521	PRESUPUESTO 1188 - INGRESO 25/3183 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	32,947.99	5,869,013,474.05
26/07/25	333979	PRESUPUESTO 1552 - INGRESO 25/3248 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	128,952.59	5,869,142,426.64
26/07/25	333583	PRESUPUESTO 1242 - INGRESO 25/3189 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	59,717.15	5,869,202,143.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/07/25	333429	PRESUPUESTO 1107 - INGRESO 25/3190 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	72,778.66	5,869,274,922.45
27/07/25	333980	PRESUPUESTO 1553 - INGRESO 25/3249 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	107,017.15	5,869,381,939.60
28/07/25	333981	PRESUPUESTO 1554 - INGRESO 25/3250 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	414,043.03	5,869,795,982.63
28/07/25	333842	PRESUPUESTO 1439 - INGRESO 25/3197 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	34,964.81	5,869,830,947.44
28/07/25	333750	PRESUPUESTO 1347 - INGRESO 25/3195 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	33,949.33	5,869,864,896.77
28/07/25	333483	PRESUPUESTO 1154 - INGRESO 25/3198 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	212,394.59	5,870,077,291.36
28/07/25	333631	PRESUPUESTO 1288 - INGRESO 25/3191 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,883.67	5,870,096,175.03
28/07/25	333796	PRESUPUESTO 1393 - INGRESO 25/3192 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,827.23	5,870,101,002.26
28/07/25	333430	PRESUPUESTO 1108 - INGRESO 25/3194 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,374,745.58	5,871,475,747.84
28/07/25	333584	PRESUPUESTO 1243 - INGRESO 25/3196 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	715,094.87	5,872,190,842.71
28/07/25	333522	PRESUPUESTO 1189 - INGRESO 25/3193 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,932.84	5,872,216,775.55
29/07/25	333843	PRESUPUESTO 1440 - INGRESO 25/3204 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	28,187.70	5,872,244,963.25
29/07/25	333523	PRESUPUESTO 1190 - INGRESO 25/3203 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	29,303.55	5,872,274,266.80
29/07/25	333431	PRESUPUESTO 1109 - INGRESO 25/3201 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,033,911.96	5,874,308,178.76
29/07/25	333982	PRESUPUESTO 1555 - INGRESO 25/3251 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	185,374.30	5,874,493,553.06
29/07/25	333632	PRESUPUESTO 1289 - INGRESO 25/3202 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,820.91	5,874,508,373.97
29/07/25	333797	PRESUPUESTO 1394 - INGRESO 25/3199 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,196.15	5,874,511,570.12
29/07/25	333751	PRESUPUESTO 1348 - INGRESO 25/3205 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,136.79	5,874,524,706.91
29/07/25	333585	PRESUPUESTO 1244 - INGRESO 25/3206 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	691,128.62	5,875,215,835.53
29/07/25	333485	PRESUPUESTO 1155 - INGRESO 25/3200 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	140,206.27	5,875,356,041.80
30/07/25	333798	PRESUPUESTO 1395 - INGRESO 25/3213 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	6,755.04	5,875,362,796.84
30/07/25	333488	PRESUPUESTO 1156 - INGRESO 25/3208 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	165,791.50	5,875,528,588.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333983	PRESUPUESTO 1556 - INGRESO 25/3252 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	172,480.42	5,875,701,068.76
30/07/25	333524	PRESUPUESTO 1191 - INGRESO 25/3211 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	18,185.46	5,875,719,254.22
30/07/25	333844	PRESUPUESTO 1441 - INGRESO 25/3207 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,743.05	5,875,735,997.27
30/07/25	333586	PRESUPUESTO 1245 - INGRESO 25/3212 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	585,448.80	5,876,321,446.07
30/07/25	333752	PRESUPUESTO 1349 - INGRESO 25/3214 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	18,648.61	5,876,340,094.68
30/07/25	333633	PRESUPUESTO 1290 - INGRESO 25/3210 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	9,178.98	5,876,349,273.66
30/07/25	333432	PRESUPUESTO 1110 - INGRESO 25/3209 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,494,251.20	5,877,843,524.86
31/07/25	332584	PRESUPUESTO 773 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - ACCESORIO 3192 - Intereses	0.00	0.01	5,877,843,524.87
31/07/25	332608	PRESUPUESTO 781 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - ACCESORIO 3198 - Rendimiento	0.00	12.52	5,877,843,537.39
31/07/25	332621	PRESUPUESTO 789 - INGRESO 25/3222 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	0.00	6,675,923.56	5,884,519,460.95
31/07/25	332695	PRESUPUESTO 825 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - ACCESORIO 3203 - Intereses	0.00	11,870.55	5,884,531,331.50
31/07/25	334023	PRESUPUESTO 1566 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - ACCESORIO 3207 - Intereses	0.00	6.14	5,884,531,337.64
31/07/25	331749	PRESUPUESTO 681 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - ACCESORIO 3186 - Intereses	0.00	0.01	5,884,531,337.65
31/07/25	333984	PRESUPUESTO 1557 - INGRESO 25/3253 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	263,451.36	5,884,794,789.01
31/07/25	332574	PRESUPUESTO 766 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - ACCESORIO 3190 - Comp Spei	0.00	0.04	5,884,794,789.05
31/07/25	332610	PRESUPUESTO 782 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - ACCESORIO 3199 - Intereses	0.00	4.42	5,884,794,793.47
31/07/25	331728	PRESUPUESTO 678 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - ACCESORIO 3182 - Intereses	0.00	120.11	5,884,794,913.58
31/07/25	332573	PRESUPUESTO 765 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - ACCESORIO 3189 - Intereses	0.00	33.27	5,884,794,946.85
31/07/25	333138	PRESUPUESTO 1013 - CHEQUE 594 IMO151031EQ4 - DEVOLUCION DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO NUM.166/2023-LPCA-I - PRESUPUESTO	-278,502.85	0.00	5,885,073,449.70
31/07/25	334016	PRESUPUESTO 1559 - INGRESO 25/3165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/07/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	-152,481.39	5,884,920,968.31
31/07/25	332697	PRESUPUESTO 826 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - ACCESORIO 3204 - Intereses	0.00	255.67	5,884,921,223.98
31/07/25	333525	PRESUPUESTO 1192 - INGRESO 25/3215 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	23,348.68	5,884,944,572.66
31/07/25	331659	PRESUPUESTO 669 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - ACCESORIO 3176 - Intereses	0.00	64.92	5,884,944,637.58
31/07/25	332604	PRESUPUESTO 777 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - ACCESORIO 3196 - Rendimiento	0.00	0.01	5,884,944,637.59
31/07/25	333799	PRESUPUESTO 1396 - INGRESO 25/3221 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 MIR -	0.00	2,048.21	5,884,946,685.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO			
31/07/25	332575	PRESUPUESTO 767 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - ACCESORIO 3191 - Intereses	0.00	1.53	5,884,946,687.33
31/07/25	332694	PRESUPUESTO 824 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - ACCESORIO 3202 - Comp Spei	0.00	0.16	5,884,946,687.49
31/07/25	333490	PRESUPUESTO 1157 - INGRESO 25/3216 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	176,131.18	5,885,122,818.67
31/07/25	331752	PRESUPUESTO 682 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - ACCESORIO 3187 - Intereses	0.00	0.50	5,885,122,819.17
31/07/25	333845	PRESUPUESTO 1442 - INGRESO 25/3218 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,759.35	5,885,140,578.52
31/07/25	332601	PRESUPUESTO 776 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - ACCESORIO 3195 - Pcom	0.00	0.22	5,885,140,578.74
31/07/25	333587	PRESUPUESTO 1246 - INGRESO 25/3219 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	706,452.12	5,885,847,030.86
31/07/25	333434	PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/3217 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	4,214,842.18	5,890,061,873.04
31/07/25	333753	PRESUPUESTO 1350 - INGRESO 25/3220 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/07/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	5,193.19	5,890,067,066.23
		SUBTOTAL	**0.00**	**82,624,595.98**	
		TOTAL	**82,624,595.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-650,216,093.07
01/07/25	308123	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,523,307.00	-653,739,400.07
01/07/25	308019	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	89,900.00	-653,829,300.07
01/07/25	308006	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,000.00	-653,836,300.07
01/07/25	308062	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	15,000.00	-653,851,300.07
01/07/25	308125	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	421,000.00	-654,272,300.07
01/07/25	309240	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	9,750,000.00	-664,022,300.07
01/07/25	308065	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	48,620.00	-664,070,920.07
01/07/25	308032	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	61,500.00	-664,132,420.07
		SUBTOTAL	**0.00**	**13,916,327.00**	
		TOTAL	**-13,916,327.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 **Presupuesto De Egresos Aprobado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-5,952,724,457.59
01/07/25	308006	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	191,000.00	-5,952,915,457.59
01/07/25	308065	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,059,670.88	-5,954,975,128.47
01/07/25	308044	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	80,449.00	-5,955,055,577.47
01/07/25	308127	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	41,862,987.42	-5,996,918,564.89
01/07/25	308095	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,706,309.00	-6,027,624,873.89
01/07/25	308062	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	333,715.00	-6,027,958,588.89
01/07/25	309240	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	200,000.00	-6,028,158,588.89
01/07/25	308123	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,055,854.00	-6,036,214,442.89
01/07/25	308032	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	920,540.00	-6,037,134,982.89
01/07/25	308125	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,619,600.00	-6,038,754,582.89
01/07/25	308019	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,337,975.00	-6,041,092,557.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**88,368,100.30**	
		TOTAL	**-88,368,100.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			157,816,266.29
01/07/25	334081	PRESUPUESTO 1579 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/170 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	2,668.10	0.00	157,818,934.39
01/07/25	308062	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	15,000.00	0.00	157,833,934.39
01/07/25	308125	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	421,000.00	0.00	158,254,934.39
01/07/25	308123	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,523,307.00	0.00	161,778,241.39
01/07/25	334019	PRESUPUESTO 1562 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	0.00	6,555,414.65	155,222,826.74
01/07/25	334047	PRESUPUESTO 1572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/163 - traspaso entre cuentas cap 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	88,205.34	0.00	155,311,032.08
01/07/25	327913	PRESUPUESTO 152 - ORDEN DE COMPRA 25/217 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	50,000.00	155,261,032.08
01/07/25	334051	PRESUPUESTO 1574 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/165 - traspaso entre cuentas DG - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	266,000.00	154,995,032.08
01/07/25	309240	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	9,750,000.00	0.00	164,745,032.08
01/07/25	334067	PRESUPUESTO 1577 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	61,055,511.62	0.00	225,800,543.70
01/07/25	308006	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	7,000.00	0.00	225,807,543.70
01/07/25	331552	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/11377 - ESTIMACION 02N. INO-000000024-007-2025 "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S." - FACTURA 909: ESTIMACION 02N. CONTRATO INO-000000024-007-2025. OBRA 10413 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	797,176.77	225,010,366.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	334073	PRESUPUESTO 1578 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/168 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	25,000.00	0.00	225,035,366.93
01/07/25	334096	PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/174 - traspasos entere cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,708,488.00	0.00	226,743,854.93
01/07/25	308019	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	89,900.00	0.00	226,833,754.93
01/07/25	308065	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	48,620.00	0.00	226,882,374.93
01/07/25	308032	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	61,500.00	0.00	226,943,874.93
02/07/25	327815	PRESUPUESTO 130 - SOLICITUD 25/9850 - ESTIMACION 01N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 894: ESTIMACION 01N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	0.00	1,235,919.31	225,707,955.62
04/07/25	327550	PRESUPUESTO 112 - ORDEN DE COMPRA 25/204 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL.	0.00	85,004.71	225,622,950.91
04/07/25	329052	PRESUPUESTO 264 - ORDEN DE COMPRA 25/207 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS.	0.00	59,070.00	225,563,880.91
09/07/25	331554	PRESUPUESTO 627 - SOLICITUD 25/11375 - ESTIMACION 02-N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 898: ESTIMACION 02-N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	0.00	789,717.44	224,774,163.47
10/07/25	331056	PRESUPUESTO 463 - ORDEN DE COMPRA 25/219 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	121,984.24	224,652,179.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334560: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,723.28	224,650,455.95
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730646: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,720.69	224,648,735.26
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730657: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	947.41	224,647,787.85
22/07/25	331073	PRESUPUESTO 474 - ORDEN DE COMPRA 25/245 SOGG6104064M9 - MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS. - MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS.	0.00	97,000.00	224,550,787.85
23/07/25	332701	PRESUPUESTO 829 - ORDEN DE COMPRA 25/277 SOGG6104064M9 - BOMBA HP:15 MARCA:SHINGE MODELO:80WQ45-32-11, TIPO:SUMERGIBLE 3F USO:PARA AGUAS RESIDUALES VOLTS:220 PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - BOMBA HP:15 MARCA:SHINGE MODELO:80WQ45-32-11, TIPO:SUMERGIBLE 3F USO:PARA AGUAS RESIDUALES VOLTS:220 PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	0.00	197,000.00	224,353,787.85
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732026: 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	1,206.03	224,352,581.82
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732023: 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	1,206.03	224,351,375.79
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	0.00	1,723.28	224,349,652.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA BBABA731327: 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.			
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	224,356,652.51
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	40,000.00	224,316,652.51
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - 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	90,000.00	224,226,652.51
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	40,000.00	0.00	224,266,652.51
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	18,000.00	0.00	224,284,652.51
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	18,000.00	224,266,652.51
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	224,259,652.51
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	224,349,652.51
		SUBTOTAL	**76,951,200.06**	**10,417,813.84**	
		TOTAL	**66,533,386.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-136,614,413.59
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BOMBA MARCA:AGUA PAK TIPO:SUMERGIBLE DE 2H MONOFASICA VOLTS:220	0.00	13,000.00	-136,627,413.59
01/07/25	326251	PRESUPUESTO 76 - CONTRARECIBO 24/1048 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA USO EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL - BOMBA DESCRIPCION:AC.INOX.AC.8" HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR70 R750-2-1 TIPO:SUMERGIBLE	0.00	25,099.06	-136,652,512.65
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRANCADOR MODELO:25 HP MARCA SIEMENS TIPO:ARRANCADOR VOLTS:230	0.00	42,130.00	-136,694,642.65
01/07/25	326252	PRESUPUESTO 77 - CONTRARECIBO 24/3569 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN DIFERENTES CARCAMOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - ELECTRONIVEL MODELO:16A 7 METROS DE CABLE TIPO:ELECTRONIVEL ALTAMIRA	0.00	2,028.00	-136,696,670.65
01/07/25	326251	PRESUPUESTO 76 - CONTRARECIBO 24/1048 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA USO EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL - MOTOR HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:SERIE X TIPO:SUMERGIBLE USO:CARCAMO DE REBOMBEO VOLTS:3X460V	0.00	46,965.94	-136,743,636.59
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRANCADOR HP:10 MARCA:SCHNEIDER NUMERO:LC1D65A VOLTS:230	0.00	7,450.00	-136,751,086.59
01/07/25	326254	PRESUPUESTO 79 - CONTRARECIBO 24/4331 IPL150812MJ1 - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S." - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."	0.00	172,413.79	-136,923,500.38
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - INTERRUPTOR AMPERES:100 MARCA:SIEMENS MODELO:ED43B100MX PRESENTACION:3 FASES TIPO:TERMOMAGNETICO	0.00	6,581.00	-136,930,081.38
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - GUARDAMOTOR MARCA:SIRIUS MEDIDA O TAMAÑO:S2 49-59A 65KA MODELO:3RV2031 PRESENTACION:SIN BLOQUE DE CONTACTOS	0.00	6,350.00	-136,936,431.38
01/07/25	334112	PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/178 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	125,424.88	-137,061,856.26
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS	0.00	6,500.00	-137,068,356.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BREAK AMPERES:70 MARCA:SIEMENS			
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRANCADOR MEDIDA O TAMAÑO:460 VOLTS MODELO:SIEMENS PRESENTACION:40 HP 3 FASES TIPO:ARRANCADOR	0.00	16,309.79	-137,084,666.05
01/07/25	334067	PRESUPUESTO 1577 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	7,980,391.03	0.00	-129,104,275.02
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	6,911.13	-129,111,186.15
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	7,132.59	-129,118,318.74
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	1,236.44	-129,119,555.18
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	2,288.33	-129,121,843.51
16/07/25	327987	PRESUPUESTO 173 - CONTRARECIBO 24/4598 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	34,800.00	-129,156,643.51
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	0.00	8,909.60	-129,165,553.11
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 DE NOV AL 30 DE NOV DE 2024	0.00	22,500.00	-129,188,053.11
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	54,000.00	-129,242,053.11
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O	0.00	2,975.00	-129,245,028.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TAMAÑO:215/65/16			
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO USO:P/ACEITE	0.00	601.75	-129,245,629.86
31/07/25	332750	PRESUPUESTO 836 - CONTRARECIBO 24/3956 BUVR801101IP0 - - - servicio de REPARACION DE MOTOR COMPLETA DC305 AÑO 2017 RAM 700 - servicio de REPARACION DE MOTOR COMPLETA DC305 AÑO 2017 RAM 700	0.00	39,650.00	-129,285,279.86
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:SEDIMENTADOR USO:P/ VEHICULO DIESEL	0.00	350.00	-129,285,629.86
31/07/25	332946	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 24/3596 GOM2307197H5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	431,034.48	-129,716,664.34
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR	0.00	9,432.50	-129,726,096.84
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - VALVULA TIPO:IAC	0.00	8,000.00	-129,734,096.84
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - FILTRO USO:P/GASOLINA	0.00	265.50	-129,734,362.34
31/07/25	332756	PRESUPUESTO 842 - CONTRARECIBO 24/4241 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	272,347.24	-130,006,709.58
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - BATERIA MARCA:LTH PRESENTACION: BCI 65 CA 1000A CCA 800A CR 150MIN TIPO:L-65-800	0.00	5,791.25	-130,012,500.83
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA IZQUIERDO	0.00	4,902.75	-130,017,403.58
31/07/25	332764	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO	0.00	78,592.41	-130,095,995.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:205/60 R15	0.00	10,850.00	-130,106,845.99
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - SAPO TIPO:TRASERO USO:PIPA	0.00	3,800.00	-130,110,645.99
31/07/25	332754	PRESUPUESTO 840 - CONTRARECIBO 24/4241 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	377,600.00	-130,488,245.99
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SENSOR TIPO:OXIGENO	0.00	2,900.00	-130,491,145.99
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 BALEROS DE PIÑON DE DIFERENCIAL	0.00	6,900.00	-130,498,045.99
31/07/25	332937	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 24/3112 ECT211020394 - Servicio de interconexion de linea de emisor del carcamo del bordo hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. e interconexion de linea de emisor de planta de Rain hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	431,034.48	-130,929,080.47
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR	0.00	8,350.00	-130,937,430.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332935	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 24/3112 ECT211020394 - Servicio de interconexion de linea de emisor del carcamo del bordo hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. e interconexion de linea de emisor de planta de Rain hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	431,034.48	-131,368,464.95
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - MOTOR DE ARRANQUE	0.00	12,701.83	-131,381,166.78
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA FULL-SIZE CON PLACAS 7606-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	45,000.00	-131,426,166.78
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 RETEN DE RUEDA TRASERA	0.00	5,190.00	-131,431,356.78
31/07/25	333090	PRESUPUESTO 974 - CONTRARECIBO 24/4161 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	50,000.00	-131,481,356.78
31/07/25	332760	PRESUPUESTO 845 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	129,310.34	-131,610,667.12
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:DE COMBUSTIBLE USO:VEHICULO DIESEL	0.00	358.75	-131,611,025.87
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LIMPIADOR TIPO:D/GARGANTA (CARBO MEDIC) USO:P/CARBURADOR	0.00	655.89	-131,611,681.76
31/07/25	332751	PRESUPUESTO 837 - CONTRARECIBO 24/3966 BUVR801101IP0 - - - REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS TRESEROS PARA UNIDAD MOVIL DAF-236, FORD F350 XL MODELO 2007 - REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS TRESEROS PARA UNIDAD MOVIL DAF-236, FORD F350 XL MODELO 2007	0.00	8,600.00	-131,620,281.76
31/07/25	333089	PRESUPUESTO 973 - CONTRARECIBO 24/3189 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO	0.00	50,000.00	-131,670,281.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - ARRENDAMIENTO,RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
31/07/25	332759	PRESUPUESTO 844 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	86,206.90	-131,756,488.66
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:DE AIRE USO:VEHICULO DIESEL	0.00	350.00	-131,756,838.66
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:VEHICULO DIESEL	0.00	175.00	-131,757,013.66
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	1,346.45	-131,758,360.11
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE GRUA DEL VEHÍCULO OFICIAL DC-350 PARA DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABO SAN LUCAS AL TALLER MECANICO EN VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	3,701.11	-131,762,061.22
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO GENERAL Y REPARACIÓN COMPLETA	0.00	33,052.30	-131,795,113.52
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BATERIA MARCA:LTH TIPO:L-47-550 12V, BCI 47 CA 687A CCA550 A CR 100MIN	0.00	6,331.90	-131,801,445.42
31/07/25	332761	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	75,545.52	-131,876,990.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPRACION DEL MOTOR DE VENTILADOR	0.00	4,334.90	-131,881,325.84
31/07/25	332934	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/3112 ECT211020394 - Servicio de interconexion de linea de emisor del carcamo del bordo hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. e interconexion de linea de emisor de planta de Rain hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	431,034.48	-132,312,360.32
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION	0.00	53,200.00	-132,365,560.32
31/07/25	332755	PRESUPUESTO 841 - CONTRARECIBO 24/4241 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	105,252.76	-132,470,813.08
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO USO:P/ACEITE	0.00	697.50	-132,471,510.58
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA DERECHA	0.00	5,300.00	-132,476,810.58
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 3 SILICON GRIS (MEGA GRERY)	0.00	1,300.00	-132,478,110.58
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 AL 30 DE NOV DE 2024	0.00	25,500.00	-132,503,610.58
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - SERVICIO DE GRUA ARRASTRE DE DOM-111 PICK-UP RANGER DE TALLER ABC A CORRALON OOMSAPAS	0.00	4,500.00	-132,508,110.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO USO:P/GASOLINA	0.00	636.75	-132,508,747.33
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	5,083.75	-132,513,831.08
31/07/25	332758	PRESUPUESTO 843 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	158,687.24	-132,672,518.32
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	6,010.00	-132,678,528.32
31/07/25	332765	PRESUPUESTO 850 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	26,293.10	-132,704,821.42
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BUJIAS USO:P/VEHICULO	0.00	785.52	-132,705,606.94
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 1 RETEN DE PIÑON DE DIFERENCIAL	0.00	6,400.00	-132,712,006.94
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - ACEITE TIPO:15W40 USO:P/ MOTOR DIESEL	0.00	1,400.00	-132,713,406.94
31/07/25	332762	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 24/4251 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO	0.00	269,282.07	-132,982,689.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - BUJIAS USO:P/VEHICULO	0.00	1,141.00	-132,983,830.01
31/07/25	332749	PRESUPUESTO 835 - CONTRARECIBO 24/3947 BUVR801101IP0 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:GRANDE USO:P/VEHICULO - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:GRANDE USO:P/VEHICULO	0.00	5,791.25	-132,989,621.26
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BALERO USO:P/MASA	0.00	13,157.46	-133,002,778.72
31/07/25	332766	PRESUPUESTO 851 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	172,413.79	-133,175,192.51
31/07/25	332789	PRESUPUESTO 871 - CONTRARECIBO 24/1362 CIC0605118D9 - AVALUO PERICIAL PREDIO UBICADO EN EL CARDONAL,POLIGONO 7, CABO SAN LUCAS, B.C.S. CLAVE CATASTRAL 4-02-013-1156 - AVALUO PERICIAL PREDIO UBICADO EN EL CARDONAL,POLIGONO 7, CABO SAN LUCAS, B.C.S. CLAVE CATASTRAL 4-02-013-1156	0.00	86,206.90	-133,261,399.41
31/07/25	332763	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 24/4251 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	50,717.93	-133,312,117.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332767	PRESUPUESTO 852 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	49,100.69	-133,361,218.03
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	630.00	-133,361,848.03
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	1,346.45	-133,363,194.48
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO MODELO VW VENTO PARA LA GERENCIA DE CSL DEL 19 NOV. AL 19 DE DIC. DE 2024	0.00	46,500.00	-133,409,694.48
31/07/25	332903	PRESUPUESTO 912 - CONTRARECIBO 24/4594 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO:1992 CAP:10,000 COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC MES DE DICIEMBRE 2024 - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP:10,000 LTS COLOR: BLANCO C/GRIS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	129,310.34	-133,539,004.82
31/07/25	332945	PRESUPUESTO 930 - CONTRARECIBO 24/4310 CAU0202195Y0 - arrendamiento de un vehiculo march para comisaria correspondiente al mes de diciembre 2024. - arrendamiento de un vehiculo march para comisaria correspondiente al mes de diciembre 2024	0.00	17,427.79	-133,556,432.61
31/07/25	333010	PRESUPUESTO 953 - 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	-134,056,432.61
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:235/75 R-15	0.00	30,622.68	-134,087,055.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUVPLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	45,000.00	-134,132,055.29
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - FILTRO USO:P/ACEITE	0.00	560.00	-134,132,615.29
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFENCIAL (GEAR OIL SEA-140)	0.00	6,000.00	-134,138,615.29
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ALTERNADOR USO:P/VEHICULO	0.00	2,674.00	-134,141,289.29
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	855.50	-134,142,144.79
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	320.00	-134,142,464.79
31/07/25	332897	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	1,000,000.00	-135,142,464.79
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 4 PIEZAS JUGOS DE ZAPATAS TRASERAS DE FRENO	0.00	5,500.00	-135,147,964.79
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BANDA MARCA:GREEN STRIPE MEDIDA O TAMAÑO:1-3/32" X 83-1/8" OC 28MM X 2112MM OC PRESENTACION:K080825 8PK2097 TIPO:MICRO-V USO:PARA CAMION VAZUK	0.00	6,833.76	-135,154,798.55
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARAPACION DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO OFICIAL DC-023 CHEVI MOD.2008	0.00	8,855.00	-135,163,653.55
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	5,503.75	-135,169,157.30
		SUBTOTAL	**7,980,391.03**	**6,535,134.74**	
		TOTAL	**1,445,256.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-481,258,093.91
01/07/25	334089	PRESUPUESTO 1585 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,795,645.54	-484,053,739.45
01/07/25	334091	PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	107,506.00	-484,161,245.45
01/07/25	328109	PRESUPUESTO 203 - ORDEN DE COMPRA 25/220 BUVR801101IP0 - ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS - ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS	0.00	56,140.06	-484,217,385.51
01/07/25	327912	PRESUPUESTO 151 - ORDEN DE SERVICIO 25/650 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	0.00	119,200.00	-484,336,585.51
01/07/25	326134	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20250701 - SURTIDO DIARIO 20250701 - RECIBO DE SURTIDO 79174	0.00	2,218.00	-484,338,803.51
01/07/25	334119	PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,798.51	-484,336,005.00
01/07/25	334084	PRESUPUESTO 1580 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	2,865,407.97	0.00	-481,470,597.03
01/07/25	334114	PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,799.45	-481,473,396.48
01/07/25	334118	PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,798.51	-481,476,194.99
01/07/25	334096	PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/174 - traspasos entere cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	5,183,312.00	0.00	-476,292,882.99
01/07/25	334073	PRESUPUESTO 1578 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/168 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	192,434.28	-476,485,317.27
01/07/25	334112	PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/178 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	45,000.00	-476,530,317.27
01/07/25	308125	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,619,600.00	0.00	-474,910,717.27
01/07/25	332808	PRESUPUESTO 888 - ORDEN DE SERVICIO 25/893 MRF240409B74 - 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	428,260.00	-475,338,977.27
01/07/25	334108	PRESUPUESTO 1593 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE	0.00	409,501.00	-475,748,478.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/07/25	334119	PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-2,798.51	0.00	-475,751,276.78
01/07/25	308065	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,059,670.88	0.00	-473,691,605.90
01/07/25	333130	PRESUPUESTO 1010 - ORDEN DE SERVICIO 25/902 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	70,000.00	-473,761,605.90
01/07/25	333132	PRESUPUESTO 1012 - ORDEN DE SERVICIO 25/904 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	0.00	72,000.00	-473,833,605.90
01/07/25	334112	PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/178 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	125,424.88	0.00	-473,708,181.02
01/07/25	332509	PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/11515 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-91: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	8,826.22	-473,717,007.24
01/07/25	334118	PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,798.51	0.00	-473,714,208.73
01/07/25	334122	PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,799.49	-473,717,008.22
01/07/25	308123	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	8,055,854.00	0.00	-465,661,154.22
01/07/25	308006	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	191,000.00	0.00	-465,470,154.22
01/07/25	334065	PRESUPUESTO 1576 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	8,499,853.71	-473,970,007.93
01/07/25	326093	PRESUPUESTO 59 - SOLICITUD 25/9262 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - RECIBO 005: CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	0.00	6,720.00	-473,976,727.93
01/07/25	334086	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,865,407.97	0.00	-476,842,135.90
01/07/25	334087	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	-2,865,407.97	0.00	-479,707,543.87
01/07/25	332798	PRESUPUESTO 880 - ORDEN DE SERVICIO 25/891	0.00	398,160.00	-480,105,703.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ICA1202169T7 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMPAÑA DE CORTES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMPAÑA DE CORTES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER CALIFICADO)			
01/07/25	334049	PRESUPUESTO 1573 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/164 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	3,811,989.83	0.00	-476,293,714.04
01/07/25	332579	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250624: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	500,000.00	-476,793,714.04
01/07/25	334081	PRESUPUESTO 1579 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/170 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,271,793.33	-478,065,507.37
01/07/25	334096	PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/174 - traspasos entere cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,891,800.00	-484,957,307.37
01/07/25	332676	PRESUPUESTO 811 - ORDEN DE SERVICIO 25/863 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUIDAD DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUIDAD DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	312,282.00	-485,269,589.37
01/07/25	309240	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	200,000.00	0.00	-485,069,589.37
01/07/25	332493	PRESUPUESTO 727 - ORDEN DE SERVICIO 25/844 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	-485,305,479.37
01/07/25	332508	PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/11516 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-93: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	2,595.95	-485,308,075.32
01/07/25	308062	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	333,715.00	0.00	-484,974,360.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332693	PRESUPUESTO 823 - ORDEN DE SERVICIO 25/852 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, ROMALITO, EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, ROMALITO, EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	297,000.00	-485,271,360.32
01/07/25	334088	PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,795,645.54	-488,067,005.86
01/07/25	334090	PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	107,506.00	-488,174,511.86
01/07/25	308044	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	80,449.00	0.00	-488,094,062.86
01/07/25	308032	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	920,540.00	0.00	-487,173,522.86
01/07/25	308112	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	41,862,987.42	-529,036,510.28
01/07/25	334115	PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,799.45	-529,033,710.83
01/07/25	334117	PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,799.00	-529,030,911.83
01/07/25	334122	PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,799.49	0.00	-529,028,112.34
01/07/25	334123	PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,799.49	-529,025,312.85
01/07/25	334067	PRESUPUESTO 1577 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	62,490,141.42	0.00	-466,535,171.43
01/07/25	334085	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	2,865,407.97	0.00	-463,669,763.46
01/07/25	334085	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,865,407.97	-466,535,171.43
01/07/25	334117	PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-2,799.00	0.00	-466,537,970.43
01/07/25	334120	PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,798.49	0.00	-466,535,171.94
01/07/25	334124	PRESUPUESTO 1607 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,799.15	-466,537,971.09
01/07/25	334089	PRESUPUESTO 1585 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	2,795,645.54	0.00	-463,742,325.55
01/07/25	332793	PRESUPUESTO 875 - ORDEN DE SERVICIO 25/889 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE	0.00	297,180.00	-464,039,505.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LAS CUEVAS, SANTA ANITA, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. DERIBADO A TEMPORADA DE SEQUIA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LAS CUEVAS, SANTA ANITA, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. DERIBADO A TEMPORADA DE SEQUIA			
01/07/25	329062	PRESUPUESTO 265 - ORDEN DE SERVICIO 25/757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	0.00	205,790.00	-464,245,295.55
01/07/25	334120	PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,798.49	-464,248,094.04
01/07/25	334086	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,865,407.97	-461,382,686.07
01/07/25	334051	PRESUPUESTO 1574 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/165 - traspaso entre cuentas DG - PRESUPUESTO DESTINO	1,396,622.44	0.00	-459,986,063.63
01/07/25	332742	PRESUPUESTO 831 - ORDEN DE COMPRA 25/285 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS - ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS	0.00	1,600.00	-459,987,663.63
01/07/25	308095	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	30,706,309.00	0.00	-429,281,354.63
01/07/25	334073	PRESUPUESTO 1578 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/168 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	167,434.28	0.00	-429,113,920.35
01/07/25	334081	PRESUPUESTO 1579 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/170 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,269,125.23	0.00	-427,844,795.12
01/07/25	334097	PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/175 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,605,617.06	-429,450,412.18
01/07/25	334124	PRESUPUESTO 1607 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,799.15	0.00	-429,447,613.03
01/07/25	331466	PRESUPUESTO 587 - SOLICITUD 25/11425 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1430: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-429,495,328.18
01/07/25	334057	PRESUPUESTO 1575 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/166 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	393,355.00	0.00	-429,101,973.18
01/07/25	334084	PRESUPUESTO 1580 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,865,407.97	-431,967,381.15
01/07/25	334114	PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE	2,799.45	0.00	-431,964,581.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO			
01/07/25	334116	PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,799.00	0.00	-431,961,782.70
01/07/25	334030	PRESUPUESTO 1571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/157 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	3,115,918.58	0.00	-428,845,864.12
01/07/25	308019	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,337,975.00	0.00	-426,507,889.12
01/07/25	334115	PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-2,799.45	0.00	-426,510,688.57
01/07/25	334121	PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-2,798.49	0.00	-426,513,487.06
01/07/25	334111	PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	409,501.00	-426,922,988.06
01/07/25	334111	PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	409,501.00	0.00	-426,513,487.06
01/07/25	332579	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250502: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	0.00	525,000.00	-427,038,487.06
01/07/25	334047	PRESUPUESTO 1572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/163 - traspaso entre cuentas cap 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	1,294,042.19	0.00	-425,744,444.87
01/07/25	334121	PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,798.49	-425,741,646.38
01/07/25	334104	PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/176 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	239,370.24	0.00	-425,502,276.14
01/07/25	334030	PRESUPUESTO 1571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/157 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,115,918.58	-428,618,194.72
01/07/25	334110	PRESUPUESTO 1594 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-409,501.00	-428,208,693.72
01/07/25	334097	PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/175 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	1,605,617.06	0.00	-426,603,076.66
01/07/25	333131	PRESUPUESTO 1011 - ORDEN DE SERVICIO 25/903 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	0.00	65,000.00	-426,668,076.66
01/07/25	334087	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,865,407.97	-423,802,668.69
01/07/25	334088	PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	2,795,645.54	0.00	-421,007,023.15
01/07/25	334090	PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA	107,506.00	0.00	-420,899,517.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/07/25	334091	PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	107,506.00	0.00	-420,792,011.15
01/07/25	334057	PRESUPUESTO 1575 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/166 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	393,355.00	-421,185,366.15
01/07/25	334051	PRESUPUESTO 1574 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/165 - traspaso entre cuentas DG - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,130,622.44	-422,315,988.59
01/07/25	334123	PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	-2,799.49	0.00	-422,318,788.08
01/07/25	308127	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	41,862,987.42	0.00	-380,455,800.66
01/07/25	326092	PRESUPUESTO 58 - SOLICITUD 25/9326 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - RECIBO 3237472: SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	32,859.68	-380,488,660.34
01/07/25	334116	PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,799.00	-380,491,459.34
01/07/25	333129	PRESUPUESTO 1009 - ORDEN DE SERVICIO 25/901 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	68,000.00	-380,559,459.34
01/07/25	334104	PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/176 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,690,833.48	-382,250,292.82
02/07/25	331179	PRESUPUESTO 512 - ORDEN DE SERVICIO 25/779 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	382,941.00	-382,633,233.82
02/07/25	328077	PRESUPUESTO 186 - ORDEN DE SERVICIO 25/720 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	-383,167,070.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	331465	PRESUPUESTO 586 - SOLICITUD 25/11432 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2558: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-383,219,570.52
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0054536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,292.46	-383,220,862.98
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373016: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,536.21	-383,222,399.19
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373014: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,685.34	-383,224,084.53
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6021: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	340.52	-383,224,425.05
02/07/25	331175	PRESUPUESTO 508 - ORDEN DE SERVICIO 25/783 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	431,348.00	-383,655,773.05
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79196	0.00	3,359.19	-383,659,132.24
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79194	0.00	389.95	-383,659,522.19
02/07/25	326268	PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA WSJD000036210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	189.66	-383,659,711.85
02/07/25	326268	PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA GBV30210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	429.31	-383,660,141.16
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 18D4E6: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,163.79	-383,661,304.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	330602	PRESUPUESTO 393 - SOLICITUD 25/9689 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A ENTREGA DE DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/175: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-383,661,504.95
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373017: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,448.28	-383,662,953.23
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79197	0.00	1,400.00	-383,664,353.23
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79195	0.00	4,834.20	-383,669,187.43
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373018: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	701.64	-383,669,889.07
03/07/25	332578	PRESUPUESTO 770 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.	0.00	1,052,351.42	-384,722,240.49
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79204	0.00	5,263.60	-384,727,504.09
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79203	0.00	2,691.84	-384,730,195.93
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79215	0.00	4,522.38	-384,734,718.31
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79225	0.00	728.63	-384,735,446.94
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79218	0.00	7,206.82	-384,742,653.76
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79210	0.00	3,283.81	-384,745,937.57
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79221	0.00	4,640.38	-384,750,577.95
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79216	0.00	4,558.00	-384,755,135.95
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79224	0.00	1,465.60	-384,756,601.55
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79206	0.00	90.00	-384,756,691.55
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79219	0.00	5,565.56	-384,762,257.11
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79208	0.00	292.42	-384,762,549.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	331150	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/9520 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS EN JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/184: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-384,763,049.53
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79226	0.00	9,457.82	-384,772,507.35
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79213	0.00	1,630.25	-384,774,137.60
03/07/25	327481	PRESUPUESTO 94 - SOLICITUD 25/9447 - RECOGER COPIAS SIMPLES DE ASUNTO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/24-03-01-05 - RECIBO DE VIATICOS 25/170: 1 dias a CULIACAN SINALOA	0.00	1,250.00	-384,775,387.60
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79228	0.00	758.42	-384,776,146.02
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79201	0.00	5,542.75	-384,781,688.77
03/07/25	331463	PRESUPUESTO 585 - SOLICITUD 25/11436 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 8500136: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	69,050.39	-384,850,739.16
03/07/25	331467	PRESUPUESTO 588 - SOLICITUD 25/11426 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC - FACTURA 330: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC	0.00	11,000.00	-384,861,739.16
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79207	0.00	273.00	-384,862,012.16
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79227	0.00	2,362.06	-384,864,374.22
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79222	0.00	2,105.55	-384,866,479.77
03/07/25	332576	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	0.00	1,052,351.42	-385,918,831.19
03/07/25	326266	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79198	0.00	3,260.40	-385,922,091.59
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79205	0.00	12,623.34	-385,934,714.93
03/07/25	326266	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79199	0.00	342.40	-385,935,057.33
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79223	0.00	2,783.93	-385,937,841.26
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79229	0.00	8,367.63	-385,946,208.89
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79220	0.00	468.42	-385,946,677.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/25	332576	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	0.00	2,097,909.43	-388,044,586.74
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79212	0.00	7,927.85	-388,052,514.59
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79214	0.00	580.35	-388,053,094.94
03/07/25	326265	PRESUPUESTO 84 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79230	0.00	623.01	-388,053,717.95
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79217	0.00	4,581.58	-388,058,299.53
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79209	0.00	54.00	-388,058,353.53
03/07/25	331151	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/9521 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 042/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/183: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-388,058,853.53
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79200	0.00	1,630.20	-388,060,483.73
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79202	0.00	707.63	-388,061,191.36
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79211	0.00	2,400.00	-388,063,591.36
04/07/25	326839	PRESUPUESTO 87 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	0.00	3,740.40	-388,067,331.76
04/07/25	331075	PRESUPUESTO 475 - ORDEN DE SERVICIO 25/816 MAFA870411QK4 - SERVICIOS DE REPARACION, EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES POZOS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE REPARACION, EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES POZOS DE OOMSAPASLC	0.00	227,000.00	-388,294,331.76
04/07/25	331166	PRESUPUESTO 499 - ORDEN DE SERVICIO 25/794 MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	295,761.00	-388,590,092.76
04/07/25	328089	PRESUPUESTO 191 - ORDEN DE SERVICIO 25/736 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	0.00	268,750.00	-388,858,842.76
04/07/25	331518	PRESUPUESTO 599 - ORDEN DE SERVICIO 25/777 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE	0.00	240,000.00	-389,098,842.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.			
04/07/25	326840	PRESUPUESTO 88 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79233	0.00	3,970.60	-389,102,813.36
04/07/25	331171	PRESUPUESTO 504 - ORDEN DE SERVICIO 25/787 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,615.00	-389,450,428.36
04/07/25	332494	PRESUPUESTO 728 - ORDEN DE SERVICIO 25/845 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,965.00	-389,659,393.36
04/07/25	326839	PRESUPUESTO 87 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79232	0.00	13,529.17	-389,672,922.53
04/07/25	332744	PRESUPUESTO 833 - ORDEN DE SERVICIO 25/883 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	373,768.45	-390,046,690.98
04/07/25	328099	PRESUPUESTO 197 - ORDEN DE SERVICIO 25/744 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC,	0.00	362,600.00	-390,409,290.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
04/07/25	326839	PRESUPUESTO 87 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	0.00	9,642.84	-390,418,933.82
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79261	0.00	1,862.86	-390,420,796.68
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79268	0.00	4,095.88	-390,424,892.56
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79273	0.00	572.10	-390,425,464.66
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9356: 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	1,089.20	-390,426,553.86
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 0D0C87: 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	261.21	-390,426,815.07
07/07/25	328025	PRESUPUESTO 175 - ORDEN DE SERVICIO 25/647 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U	0.00	582,482.80	-391,009,297.87
07/07/25	327553	PRESUPUESTO 113 - ORDEN DE SERVICIO 25/648 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA	0.00	163,622.00	-391,172,919.87
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 EEE853: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	669.23	-391,173,589.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 477: 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	189.66	-391,173,778.76
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15452: 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	1,148.91	-391,174,927.67
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL143456: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	796.55	-391,175,724.22
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 IWAOZ414778: 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	694.72	-391,176,418.94
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 B34381: 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	1,609.48	-391,178,028.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017219: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-391,178,465.82
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL144737: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	531.04	-391,178,996.86
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018673: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	364.50	-391,179,361.36
07/07/25	328038	PRESUPUESTO 179 - ORDEN DE SERVICIO 25/688 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	300,000.00	-391,479,361.36
07/07/25	328095	PRESUPUESTO 194 - ORDEN DE SERVICIO 25/740 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	258,663.87	-391,738,025.23
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 J463: 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	419.83	-391,738,445.06
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	0.00	629.31	-391,739,074.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A6B27C: 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			
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2986: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	700.00	-391,739,774.37
07/07/25	328086	PRESUPUESTO 189 - ORDEN DE SERVICIO 25/731 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	180,000.00	-391,919,774.37
07/07/25	328037	PRESUPUESTO 178 - ORDEN DE SERVICIO 25/687 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	224,000.00	-392,143,774.37
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ6116: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,181.02	-392,144,955.39
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58019: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,166.09	-392,146,121.48
07/07/25	331177	PRESUPUESTO 510 - ORDEN DE SERVICIO 25/781 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	385,625.00	-392,531,746.48
07/07/25	329503	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/9794 - consumo de combustible del dia 30 de junio al	0.00	116,406.33	-392,648,152.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		06 de julio 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF187530: consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo			
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79270	0.00	2,267.10	-392,650,419.91
07/07/25	328036	PRESUPUESTO 177 - ORDEN DE SERVICIO 25/686 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	228,000.00	-392,878,419.91
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	917.24	-392,879,337.15
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79267	0.00	216.00	-392,879,553.15
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	0.00	21,958.51	-392,901,511.66
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79262	0.00	49.88	-392,901,561.54
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79259	0.00	3,224.88	-392,904,786.42
07/07/25	332510	PRESUPUESTO 736 - SOLICITUD 25/11766 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - FACTURA VBC699: Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025	0.00	231,248.43	-393,136,034.85
07/07/25	331158	PRESUPUESTO 492 - ORDEN DE SERVICIO 25/801 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	254,910.00	-393,390,944.85
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79263	0.00	585.00	-393,391,529.85
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79266	0.00	304.00	-393,391,833.85
07/07/25	328035	PRESUPUESTO 176 - ORDEN DE SERVICIO 25/685 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y	0.00	226,000.00	-393,617,833.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 531: 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	587.35	-393,618,421.20
07/07/25	328088	PRESUPUESTO 190 - ORDEN DE SERVICIO 25/733 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025.	0.00	467,250.00	-394,085,671.20
07/07/25	328078	PRESUPUESTO 187 - ORDEN DE SERVICIO 25/721 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 24 DE JUNIO DEL 2025. - 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 24 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	260,000.00	-394,345,671.20
07/07/25	327871	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/9645 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ413575: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,458.83	-394,347,130.03
07/07/25	328044	PRESUPUESTO 184 - ORDEN DE SERVICIO 25/694 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE	0.00	740,000.00	-395,087,130.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025			
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A18401: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	496.20	-395,087,626.23
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780165873: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	387.93	-395,088,014.16
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79254	0.00	2,973.54	-395,090,987.70
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79272	0.00	214.52	-395,091,202.22
07/07/25	328039	PRESUPUESTO 180 - ORDEN DE SERVICIO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	291,600.00	-395,382,802.22
07/07/25	328042	PRESUPUESTO 183 - ORDEN DE SERVICIO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	227,000.00	-395,609,802.22
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	0.00	1,688.03	-395,611,490.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA FCO1533: 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			
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H818: 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	362.07	-395,611,852.32
07/07/25	331156	PRESUPUESTO 490 - ORDEN DE SERVICIO 25/804 PSC170606GA5 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	184,453.79	-395,796,306.11
07/07/25	328082	PRESUPUESTO 188 - ORDEN DE SERVICIO 25/727 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	180,000.00	-395,976,306.11
07/07/25	331167	PRESUPUESTO 500 - ORDEN DE SERVICIO 25/790 ICA1202169T7 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 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 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	215,400.00	-396,191,706.11
07/07/25	331431	PRESUPUESTO 574 - SOLICITUD 25/11346 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - FACTURA T3572: Consumo de combustible Gerencia CSL 30	0.00	114,067.74	-396,305,773.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Junio al 06 Julio 2025			
07/07/25	328041	PRESUPUESTO 182 - ORDEN DE SERVICIO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	286,800.00	-396,592,573.85
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	840.73	-396,593,414.58
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	0.00	7,956.44	-396,601,371.02
07/07/25	331155	PRESUPUESTO 489 - ORDEN DE SERVICIO 25/824 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	-396,837,261.02
07/07/25	331645	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/9663 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - FACTURA C6438: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025	0.00	10,835.41	-396,848,096.43
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BMONTFA140543: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,293.95	-396,849,390.38
07/07/25	328096	PRESUPUESTO 195 - ORDEN DE SERVICIO 25/741 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	11,877.03	-396,861,267.41
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	0.00	1,089.20	-396,862,356.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 - FACTURA A9355: 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			
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F9F60F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	235.34	-396,862,591.95
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15451: 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	1,148.91	-396,863,740.86
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3832536: 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	608.48	-396,864,349.34
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	0.00	29,113.76	-396,893,463.10
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79274	0.00	1,961.01	-396,895,424.11
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79257	0.00	2,959.00	-396,898,383.11
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1532: 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	0.00	601.83	-396,898,984.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 532: 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	1,637.93	-396,900,622.87
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19625: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	284.49	-396,900,907.36
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017500: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-396,901,344.76
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AUAM3424: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,100.00	-396,902,444.76
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56500: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,053.88	-396,903,498.64
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79258	0.00	8,550.00	-396,912,048.64
07/07/25	328094	PRESUPUESTO 193 - ORDEN DE SERVICIO 25/739 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	977,270.49	-397,889,319.13
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79264	0.00	152.50	-397,889,471.63
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79265	0.00	169.14	-397,889,640.77
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79271	0.00	113.00	-397,889,753.77
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	0.00	958.13	-397,890,711.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57199: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57457: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,463.56	-397,892,175.46
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H819: 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	306.03	-397,892,481.49
07/07/25	331174	PRESUPUESTO 507 - ORDEN DE SERVICIO 25/784 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	461,830.00	-398,354,311.49
07/07/25	332507	PRESUPUESTO 733 - SOLICITUD 25/11518 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-94: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	5,451.50	-398,359,762.99
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79269	0.00	107.26	-398,359,870.25
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 450: 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	1,550.00	-398,361,420.25
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3858982: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	973.44	-398,362,393.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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			
07/07/25	328040	PRESUPUESTO 181 - ORDEN DE SERVICIO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	238,800.00	-398,601,193.69
07/07/25	330603	PRESUPUESTO 394 - SOLICITUD 25/9763 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS AL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S PARA ENTREGA DE REQUSICION DE AUDITORIA A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/174: 1 dias a	0.00	200.00	-398,601,393.69
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79275	0.00	24,348.40	-398,625,742.09
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410471: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	268,058.52	-398,893,800.61
08/07/25	327779	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/9727 - CONSUMO DE ENERGIA ELEECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410442: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,712,587.04	-403,606,387.65
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	0.00	9,609.20	-403,615,996.85
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410466: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	402,674.87	-404,018,671.72
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411377: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	639,870.66	-404,658,542.38
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411583: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	131,535.37	-404,790,077.75
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411574: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	272,895.70	-405,062,973.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	332486	PRESUPUESTO 722 - ORDEN DE SERVICIO 25/830 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	251,750.00	-405,314,723.45
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410462: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	372,953.37	-405,687,676.82
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410905: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	120,838.77	-405,808,515.59
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410469: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	281,880.17	-406,090,395.76
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417003: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	3,381.96	-406,093,777.72
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410470: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	270,550.74	-406,364,328.46
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411575: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	589,544.00	-406,953,872.46
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410468: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	296,764.66	-407,250,637.12
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79301	0.00	12,280.66	-407,262,917.78
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417083: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	-407,263,074.73
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416935: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	2,193.13	-407,265,267.86
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411581: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	233,731.83	-407,498,999.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411578: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	172,324.19	-407,671,323.88
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	0.00	12,591.15	-407,683,915.03
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79298	0.00	2,891.96	-407,686,806.99
08/07/25	327016	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79295	0.00	1,055.32	-407,687,862.31
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410463: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	186,371.56	-407,874,233.87
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410472: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	305,940.62	-408,180,174.49
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411577: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	354,948.23	-408,535,122.72
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410464: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	636,249.15	-409,171,371.87
08/07/25	332743	PRESUPUESTO 832 - ORDEN DE SERVICIO 25/882 AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	272,800.00	-409,444,171.87
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416934: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	2,141.31	-409,446,313.18
08/07/25	331173	PRESUPUESTO 506 - ORDEN DE SERVICIO 25/785 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	462,890.00	-409,909,203.18
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	7,804.09	-409,917,007.27

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79297			
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79299	0.00	2,324.61	-409,919,331.88
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411580: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	319,064.70	-410,238,396.58
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410467: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	386,125.86	-410,624,522.44
08/07/25	327016	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79294	0.00	1,630.20	-410,626,152.64
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410465: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	420,074.13	-411,046,226.77
09/07/25	331168	PRESUPUESTO 501 - ORDEN DE SERVICIO 25/791 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,800.00	-411,262,026.77
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A69261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,626.00	-411,263,652.77
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79307	0.00	3,586.54	-411,267,239.31
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79303	0.00	858.36	-411,268,097.67
09/07/25	331160	PRESUPUESTO 494 - ORDEN DE SERVICIO 25/798 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,965.00	-411,477,062.67
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79304	0.00	3,550.93	-411,480,613.60
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	0.00	465.52	-411,481,079.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA H798: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79302	0.00	3,260.40	-411,484,339.52
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3008: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	862.07	-411,485,201.59
09/07/25	331468	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/11430 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 1002: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	12,442.81	-411,497,644.40
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79306	0.00	1,319.95	-411,498,964.35
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	956.90	-411,499,921.25
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79305	0.00	1,450.00	-411,501,371.25
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC54254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	216.38	-411,501,587.63
09/07/25	331170	PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/788 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	0.00	232,800.00	-411,734,387.63
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3006: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,681.03	-411,736,068.66
09/07/25	331178	PRESUPUESTO 511 - ORDEN DE SERVICIO 25/780 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE	0.00	436,921.00	-412,172,989.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA			
10/07/25	327872	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 692: BOLETOS DE AVION SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	10,552.00	-412,183,541.66
10/07/25	327810	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79317	0.00	2,413.06	-412,185,954.72
10/07/25	327777	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/9859 - solicitud de servicios con factura - RECIBO FOLIOA1703835005: AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	0.00	263,463.89	-412,449,418.61
10/07/25	327873	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 708: BOLETO DE AVION CLN -SJD	0.00	5,689.00	-412,455,107.61
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAB47B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	431.04	-412,455,538.65
10/07/25	327775	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/9864 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - RECIBO 009860757025: FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	0.00	955,660.39	-413,411,199.04
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	923.00	-413,412,122.04
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	199.14	-413,412,321.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA POSE80807905: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
10/07/25	331176	PRESUPUESTO 509 - ORDEN DE SERVICIO 25/782 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	257,933.00	-413,670,254.18
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 003C4C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	194.83	-413,670,449.01
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1327: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,409.48	-413,671,858.49
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,562.08	-413,673,420.57
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,044.83	-413,674,465.40
10/07/25	331172	PRESUPUESTO 505 - ORDEN DE SERVICIO 25/786 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	345,100.00	-414,019,565.40
10/07/25	332308	PRESUPUESTO 685 - ORDEN DE SERVICIO 25/828 HAU060621651 - SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA (INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES,	0.00	1,400,000.00	-415,419,565.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. - SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA (INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS.			
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 1F9FB3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	81.90	-415,419,647.30
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,409.48	-415,421,056.78
10/07/25	327776	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/9861 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - RECIBO 008250505753: FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	0.00	724,919.92	-416,145,976.70
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12052: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	301.72	-416,146,278.42
10/07/25	327809	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79314	0.00	1,497.90	-416,147,776.32
10/07/25	327809	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79316	0.00	3,043.80	-416,150,820.12
10/07/25	327872	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 713: BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025	0.00	7,276.00	-416,158,096.12
10/07/25	327873	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 688: BOLETO	0.00	4,078.00	-416,162,174.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AVION SJD-CUL 25/06/2025			
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,533.61	-416,163,707.73
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA B71373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	312.85	-416,164,020.58
10/07/25	331169	PRESUPUESTO 502 - ORDEN DE SERVICIO 25/789 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	319,807.35	-416,483,827.93
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 34EBD5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	81.90	-416,483,909.83
10/07/25	327809	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79315	0.00	8,570.28	-416,492,480.11
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA GB12555419: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	292.23	-416,492,772.34
10/07/25	331157	PRESUPUESTO 491 - ORDEN DE SERVICIO 25/803 PSC170606GA5 - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,760.00	-416,799,532.34
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 -	0.00	1,431.03	-416,800,963.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807049: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,431.03	-416,802,394.40
10/07/25	327872	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 726: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO 2025	0.00	4,724.00	-416,807,118.40
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F11908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	68.97	-416,807,187.37
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780147399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	758.62	-416,807,945.99
11/07/25	331164	PRESUPUESTO 498 - ORDEN DE SERVICIO 25/795 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	135,273.49	-416,943,219.48
11/07/25	327880	PRESUPUESTO 148 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79334	0.00	615.20	-416,943,834.68
11/07/25	331163	PRESUPUESTO 497 - ORDEN DE SERVICIO 25/802 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	176,124.48	-417,119,959.16
11/07/25	328108	PRESUPUESTO 202 - ORDEN DE COMPRA 25/218 BUVR801101IP0 - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	5,920.00	-417,125,879.16
11/07/25	327880	PRESUPUESTO 148 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	4,998.12	-417,130,877.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79336			
11/07/25	327880	PRESUPUESTO 148 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79335	0.00	926.34	-417,131,803.62
11/07/25	333146	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/10219 - SOLICITUD DE VIATICOS - RECIBO DE VIATICOS 25/192: 1 dias a LA PAZ B.C.S	0.00	200.00	-417,132,003.62
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2019111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-417,132,441.02
14/07/25	331159	PRESUPUESTO 493 - ORDEN DE SERVICIO 25/800 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	373,768.45	-417,506,209.47
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FSR306: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	170.69	-417,506,380.16
14/07/25	332521	PRESUPUESTO 743 - SOLICITUD 25/11740 - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA FDF187789: Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025	0.00	179,557.07	-417,685,937.23
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA B4625: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,442.90	-417,687,380.13
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA NL234612: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	274.14	-417,687,654.27
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD50370: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	386.00	-417,688,040.27
14/07/25	328104	PRESUPUESTO 201 - ORDEN DE COMPRA 25/224 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES - ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES	0.00	14,852.13	-417,702,892.40
14/07/25	328248	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA	0.00	1,980.42	-417,704,872.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328128	7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 15E86F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	230.16	-417,705,102.98
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861048: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,504.31	-417,706,607.29
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3858670: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	723.00	-417,707,330.29
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA14716: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,286.92	-417,708,617.21
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA GA1: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	645.69	-417,709,262.90
14/07/25	331646	PRESUPUESTO 666 - SOLICITUD 25/10059 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - FACTURA C6502: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025	0.00	5,314.53	-417,714,577.43
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BSJOSFA320129: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	175.00	-417,714,752.43
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A2073: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	270.00	-417,715,022.43
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6885: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,045.75	-417,716,068.18
14/07/25	328244	PRESUPUESTO 254 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,980.42	-417,718,048.60
14/07/25	328251	PRESUPUESTO 258 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,980.42	-417,720,029.02
14/07/25	332536	PRESUPUESTO 749 - SOLICITUD 25/11519 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-97: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	8,999.30	-417,729,028.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	332394	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/10074 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - FACTURA C6516: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025	0.00	10,257.54	-417,739,285.86
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334666: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	921.00	-417,740,206.86
14/07/25	328252	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,980.42	-417,742,187.28
14/07/25	328246	PRESUPUESTO 255 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,980.42	-417,744,167.70
14/07/25	328249	PRESUPUESTO 257 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,980.42	-417,746,148.12
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79356	0.00	1,896.25	-417,748,044.37
14/07/25	327915	PRESUPUESTO 154 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79355	0.00	488.34	-417,748,532.71
14/07/25	332516	PRESUPUESTO 740 - SOLICITUD 25/11747 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3593: Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL	0.00	92,646.54	-417,841,179.25
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 41118F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	500.00	-417,841,679.25
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79357	0.00	2,322.02	-417,844,001.27
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 85D338: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	905.18	-417,844,906.45
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3859147: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	927.07	-417,845,833.52
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 21BCAE: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	383.60	-417,846,217.12
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FCO1536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	933.72	-417,847,150.84
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79354	0.00	826.92	-417,847,977.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	331162	PRESUPUESTO 496 - ORDEN DE SERVICIO 25/797 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	0.00	201,680.00	-418,049,657.76
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC1042: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,855.00	-418,051,512.76
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	1,647.06	-418,053,159.82
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79358	0.00	1,556.25	-418,054,716.07
14/07/25	329076	PRESUPUESTO 266 - SOLICITUD 25/10082 - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL - RECIBO 008250505753110725: Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	0.00	287,120.00	-418,341,836.07
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80779103: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	198.27	-418,342,034.34
14/07/25	332512	PRESUPUESTO 738 - SOLICITUD 25/11768 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA VBC725: Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025	0.00	284,398.58	-418,626,432.92
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH231542: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,195.26	-418,627,628.18
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B1DB88: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	306.88	-418,627,935.06
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861047: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA	0.00	1,504.31	-418,629,439.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ÁLVAREZ)			
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO44864: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,705.67	-418,631,145.04
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3852289: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	970.80	-418,632,115.84
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF334809: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	717.90	-418,632,833.74
15/07/25	327983	PRESUPUESTO 172 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79374	0.00	12,790.00	-418,645,623.74
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3838197: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	298.90	-418,645,922.64
15/07/25	329049	PRESUPUESTO 263 - ORDEN DE COMPRA 25/225 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	21,420.00	-418,667,342.64
15/07/25	332489	PRESUPUESTO 725 - ORDEN DE SERVICIO 25/834 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2, ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO, SJC-CSL, MUN. DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2, ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO, SJC-CSL, MUN. DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,400.00	-418,882,742.64
15/07/25	328103	PRESUPUESTO 200 - ORDEN DE COMPRA 25/227 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS	0.00	20,150.00	-418,902,892.64
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335230: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	370.59	-418,903,263.23
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 -	0.00	1,293.10	-418,904,556.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3017: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336041: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	149.92	-418,904,706.25
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F5053: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,051.74	-418,905,757.99
15/07/25	331161	PRESUPUESTO 495 - ORDEN DE SERVICIO 25/799 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	272,800.00	-419,178,557.99
15/07/25	329133	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427682: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	225.04	-419,178,783.03
15/07/25	332681	PRESUPUESTO 816 - ORDEN DE SERVICIO 25/858 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE "EL PUERTO NUEVO" DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE "EL PUERTO NUEVO" DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	351,769.00	-419,530,552.03
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BDOBLFA215144: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,421.55	-419,531,973.58
15/07/25	332677	PRESUPUESTO 812 - ORDEN DE SERVICIO 25/862 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AURORAS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AURORAS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	283,293.83	-419,815,267.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6414: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	175.00	-419,815,442.41
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3853793: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	395.75	-419,815,838.16
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3018: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,293.10	-419,817,131.26
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF335689: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	924.65	-419,818,055.91
15/07/25	329133	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427683: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	18,628.46	-419,836,684.37
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336042: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	130.00	-419,836,814.37
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6416: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	315.00	-419,837,129.37
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA J444: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	387.93	-419,837,517.30
15/07/25	328097	PRESUPUESTO 196 - ORDEN DE SERVICIO 25/742 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA	0.00	15,000.00	-419,852,517.30
15/07/25	332680	PRESUPUESTO 815 - ORDEN DE SERVICIO 25/859 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD	0.00	469,723.00	-420,322,240.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.			
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336040: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	905.86	-420,323,146.16
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	913.79	-420,324,059.95
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330001853: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,675.80	-420,325,735.75
15/07/25	327983	PRESUPUESTO 172 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79375	0.00	15,723.02	-420,341,458.77
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	260.00	-420,341,718.77
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA N663: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	956.90	-420,342,675.67
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79403	0.00	7,318.04	-420,349,993.71
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79400	0.00	486.00	-420,350,479.71
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79395	0.00	24,865.24	-420,375,344.95
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79408	0.00	417.70	-420,375,762.65
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79399	0.00	486.00	-420,376,248.65
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79406	0.00	2,624.00	-420,378,872.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79404	0.00	1,233.04	-420,380,105.69
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79407	0.00	1,312.00	-420,381,417.69
16/07/25	328102	PRESUPUESTO 199 - ORDEN DE COMPRA 25/229 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR	0.00	41,369.00	-420,422,786.69
16/07/25	332690	PRESUPUESTO 820 - ORDEN DE SERVICIO 25/855 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	485,735.00	-420,908,521.69
16/07/25	328101	PRESUPUESTO 198 - ORDEN DE COMPRA 25/230 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC	0.00	152,317.09	-421,060,838.78
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79394	0.00	15,960.00	-421,076,798.78
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79410	0.00	265.00	-421,077,063.78
16/07/25	329136	PRESUPUESTO 286 - SOLICITUD 25/10217 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SUCURSAL2968: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	500.00	-421,077,563.78
16/07/25	328122	PRESUPUESTO 215 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79402	0.00	1,141,459.53	-422,219,023.31
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79398	0.00	194.00	-422,219,217.31
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79409	0.00	39.00	-422,219,256.31
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79401	0.00	1,640.00	-422,220,896.31
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79396	0.00	675.89	-422,221,572.20
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79397	0.00	958.75	-422,222,530.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79405	0.00	990.90	-422,223,521.85
17/07/25	329137	PRESUPUESTO 287 - SOLICITUD 25/10228 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 01266589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	0.00	982.76	-422,224,504.61
17/07/25	332488	PRESUPUESTO 724 - ORDEN DE SERVICIO 25/833 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	236,810.00	-422,461,314.61
18/07/25	332692	PRESUPUESTO 822 - ORDEN DE SERVICIO 25/853 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION E INTERCONEXION DE REDES DE DRENAJE DE 8" DE DIAMETRO EN LA COLONIA SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION E INTERCONEXION DE REDES DE DRENAJE DE 8" DE DIAMETRO EN LA COLONIA SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	382,460.00	-422,843,774.61
18/07/25	329135	PRESUPUESTO 285 - SOLICITUD 25/10265 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FCO7504: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	545.79	-422,844,320.40
18/07/25	329048	PRESUPUESTO 262 - ORDEN DE COMPRA 25/236 BUVR801101IP0 - RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC - RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC	0.00	4,569.66	-422,848,890.06
21/07/25	331661	PRESUPUESTO 670 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507001: Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	0.00	2,744,262.72	-425,593,152.78
21/07/25	329103	PRESUPUESTO 271 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79433	0.00	9,410.36	-425,602,563.14
21/07/25	329127	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464341: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	9,415.48	-425,611,978.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	329129	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037443775: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	369.85	-425,612,348.47
21/07/25	329129	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037437757: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	228.36	-425,612,576.83
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453416: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	288.82	-425,612,865.65
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79423	0.00	2,430.68	-425,615,296.33
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	0.00	986.66	-425,616,282.99
21/07/25	330590	PRESUPUESTO 388 - SOLICITUD 25/10359 - ASISTENCIA A SESION ORDINARIA VIGESIMO CUARTA DEL COMITE TECNICO "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/177: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	1,250.00	-425,617,532.99
21/07/25	330594	PRESUPUESTO 392 - SOLICITUD 25/10413 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/180: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-425,619,532.99
21/07/25	329127	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037459208: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,055.13	-425,620,588.12
21/07/25	330592	PRESUPUESTO 390 - SOLICITUD 25/10402 - VIAJE A LA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/176: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	-425,621,588.12
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79429	0.00	4,642.62	-425,626,230.74
21/07/25	332679	PRESUPUESTO 814 - ORDEN DE SERVICIO 25/860 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO ZACATAL II PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO ZACATAL II PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	428,400.00	-426,054,630.74
21/07/25	332691	PRESUPUESTO 821 - ORDEN DE SERVICIO 25/854 MERL890126GY2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE POZO	0.00	365,288.00	-426,419,918.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE POZO ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
21/07/25	332496	PRESUPUESTO 729 - ORDEN DE SERVICIO 25/831 CBR220708V10 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN SANTIAGO, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN SANTIAGO, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	235,890.00	-426,655,808.74
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79431	0.00	1,995.00	-426,657,803.74
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037456573: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	727.61	-426,658,531.35
21/07/25	333145	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/10362 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BRIAN JAIR MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S EL DIA MIERCOLES 16 DE JULIO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/193: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-426,658,731.35
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79425	0.00	1,815.45	-426,660,546.80
21/07/25	332396	PRESUPUESTO 703 - SOLICITUD 25/11318 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - FACTURA C6533: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025	0.00	10,199.22	-426,670,746.02
21/07/25	332506	PRESUPUESTO 732 - SOLICITUD 25/11520 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-99: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	6,749.48	-426,677,495.50
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79430	0.00	2,253.40	-426,679,748.90
21/07/25	332511	PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/11769 - Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA VBC742: Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025	0.00	262,569.77	-426,942,318.67
21/07/25	331661	PRESUPUESTO 670 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507003: Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	0.00	586,559.67	-427,528,878.34
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9279: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	840.52	-427,529,718.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79418	0.00	459.00	-427,530,177.86
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C5EA57: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,254.90	-427,531,432.76
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79419	0.00	6,469.10	-427,537,901.86
21/07/25	333914	PRESUPUESTO 1489 - ORDEN DE SERVICIO 25/906 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	403,800.00	-427,941,701.86
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79428	0.00	2,052.74	-427,943,754.60
21/07/25	329126	PRESUPUESTO 276 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037466493: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	17,125.07	-427,960,879.67
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79422	0.00	1,717.30	-427,962,596.97
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79417	0.00	4,788.00	-427,967,384.97
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79427	0.00	4,578.40	-427,971,963.37
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79426	0.00	1,202.40	-427,973,165.77
21/07/25	329126	PRESUPUESTO 276 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464931: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	8,775.04	-427,981,940.81
21/07/25	330593	PRESUPUESTO 391 - SOLICITUD 25/10412 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/179: 2	0.00	5,000.00	-427,986,940.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		dias a CIUDAD DE MÉXICO			
21/07/25	331661	PRESUPUESTO 670 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507002: Cargos Fijos de Operacion y Mantenimiento por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	0.00	3,340,976.40	-431,327,917.21
21/07/25	332517	PRESUPUESTO 741 - SOLICITUD 25/11748 - Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3606: Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL	0.00	85,206.65	-431,413,123.86
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79416	0.00	154,160.82	-431,567,284.68
21/07/25	329105	PRESUPUESTO 273 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79432	0.00	539.40	-431,567,824.08
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453516: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	21,815.65	-431,589,639.73
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037457199: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	5,771.57	-431,595,411.30
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO92213313: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	932.60	-431,596,343.90
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C100356: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	384.83	-431,596,728.73
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	0.00	1,209.51	-431,597,938.24
21/07/25	332522	PRESUPUESTO 744 - SOLICITUD 25/11741 - Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA FDF188173: Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025	0.00	194,900.04	-431,792,838.28
21/07/25	329126	PRESUPUESTO 276 - SOLICITUD 25/10338 -	0.00	233.68	-431,793,071.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037469388: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO			
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79420	0.00	1,818.50	-431,794,890.46
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79415	0.00	12,049.90	-431,806,940.36
21/07/25	330591	PRESUPUESTO 389 - SOLICITUD 25/10374 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/178: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	-431,810,940.36
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79414	0.00	724.42	-431,811,664.78
22/07/25	332803	PRESUPUESTO 884 - ORDEN DE SERVICIO 25/894 CHE0906221I5 - REPOSICION DE ACUEDUCTO DE LA PLANTA DESALADORA EN CALLE AURORAS, CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR PARA INTERCONEXIONES CON TUBERIA PVC 7 DE 16" DE DIAM, EN CABO SAN LUCAS, MPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REPOSICION DE ACUEDUCTO DE LA PLANTA DESALADORA EN CALLE AURORAS, CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR PARA INTERCONEXIONES CON TUBERIA PVC 7 DE 16" DE DIAM, EN CABO SAN LUCAS, MPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	482,100.00	-432,293,764.78
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79437	0.00	2,214.69	-432,295,979.47
22/07/25	332577	PRESUPUESTO 769 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7599: SERVICIOS NOTARIALES 008309-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	0.00	54,000.00	-432,349,979.47
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79435	0.00	1,852.17	-432,351,831.64
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79434	0.00	4,909.90	-432,356,741.54
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	0.00	2,297.55	-432,359,039.09
22/07/25	332577	PRESUPUESTO 769 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7597: SERVICIOS NOTARIALES 008308-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	0.00	27,000.00	-432,386,039.09
22/07/25	329339	PRESUPUESTO 306 - ORDEN DE COMPRA 25/241 BUVR801101IP0 - DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	27,569.00	-432,413,608.09
23/07/25	330570	PRESUPUESTO 387 - SOLICITUD 25/10504 - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - RECIBO	0.00	5,724.00	-432,419,332.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		G0010380320271: SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II			
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FCAB554714: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	430.17	-432,419,762.26
23/07/25	332689	PRESUPUESTO 819 - ORDEN DE SERVICIO 25/857 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN CARCAMO DE REBOMBEO DE ABGUA POTABLE EL TEZAL EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN CARCAMO DE REBOMBEO DE ABGUA POTABLE EL TEZAL EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	347,900.00	-432,767,662.26
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872195: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,546.55	-432,769,208.81
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335964: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	669.83	-432,769,878.64
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DTF3942: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	233.78	-432,770,112.42
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26900773: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	560.93	-432,770,673.35
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,180.69	-432,771,854.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872196: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	515.52	-432,772,369.56
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3868971: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	579.40	-432,772,948.96
23/07/25	329459	PRESUPUESTO 320 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79456	0.00	2,860.29	-432,775,809.25
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 20250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,439.66	-432,777,248.91
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335963: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,526.26	-432,778,775.17
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806601: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	555.47	-432,779,330.64
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,689.73	-432,781,020.37
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6374: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	566.10	-432,781,586.47
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	521.56	-432,782,108.03
23/07/25	332678	PRESUPUESTO 813 - ORDEN DE SERVICIO 25/861 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE SOLEDAD, COLONIA SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA	0.00	182,694.00	-432,964,802.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALLE SOLEDAD, COLONIA SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
23/07/25	329458	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	0.00	11,463.42	-432,976,265.45
23/07/25	329457	PRESUPUESTO 318 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79454	0.00	26,810.00	-433,003,075.45
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA C273CD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,362.07	-433,004,437.52
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA F11998: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	361.21	-433,004,798.73
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806594: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,589.91	-433,006,388.64
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA BBACF335811: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	988.61	-433,007,377.25
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA E008C0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,007,459.15
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 E4B1B6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,725.49	-433,009,184.64
24/07/25	330517	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 695: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA	0.00	8,941.00	-433,018,125.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 129714: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,018,207.54
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3874526: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,218.15	-433,019,425.69
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 3EFA5B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,019,507.59
24/07/25	330520	PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/10577 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 742: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	5,444.00	-433,024,951.59
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 246594: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	0.00	1,725.49	-433,026,677.08
24/07/25	330519	PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y	0.00	8,941.00	-433,035,618.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 694: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	332487	PRESUPUESTO 723 - ORDEN DE SERVICIO 25/832 MRF240409B74 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	189,572.00	-433,225,190.08
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 10OBR250717155853241: 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	308.00	-433,225,498.08
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D1ED04: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,225,579.98
24/07/25	330519	PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 733: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	6,005.00	-433,231,584.98
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	0.00	4,322.12	-433,235,907.10
24/07/25	330518	PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/10580 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 746: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA	0.00	5,444.00	-433,241,351.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 76ADAF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,241,433.00
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0780EC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,241,514.90
24/07/25	330515	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 707: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	0.00	9,953.00	-433,251,467.90
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79464	0.00	2,591.15	-433,254,059.05
24/07/25	330516	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/10585 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 720: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	0.00	21,629.00	-433,275,688.05
24/07/25	330515	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 686: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	0.00	10,552.00	-433,286,240.05
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 00007780157197: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA,	0.00	236.21	-433,286,476.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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,			
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA LWFD2247458: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	548.92	-433,287,025.18
24/07/25	332617	PRESUPUESTO 785 - SOLICITUD 25/10572 - REVISION EXPEDIENTE PROMOAQUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/191: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-433,287,525.18
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79463	0.00	4,848.57	-433,292,373.75
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79459	0.00	1,995.00	-433,294,368.75
24/07/25	330514	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 682: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	0.00	11,291.00	-433,305,659.75
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A2AD8C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,305,741.65
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C7AE89: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,305,823.55
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79465	0.00	1,304.16	-433,307,127.71
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79458	0.00	19.60	-433,307,147.31
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0877D2: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,307,229.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79457	0.00	1,273.60	-433,308,502.81
24/07/25	330514	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 701: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	0.00	12,473.00	-433,320,975.81
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 77909F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,321,057.71
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79460	0.00	12,882.59	-433,333,940.30
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79462	0.00	216.00	-433,334,156.30
24/07/25	330517	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 734: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	0.00	6,005.00	-433,340,161.30
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 043EC8: 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	320.69	-433,340,481.99
24/07/25	330513	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/10595 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER	0.00	5,614.00	-433,346,095.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 715: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.			
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 45E97A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-433,346,177.89
25/07/25	330498	PRESUPUESTO 360 - ORDEN DE COMPRA 25/249 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS - LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS	0.00	62,860.00	-433,409,037.89
25/07/25	329636	PRESUPUESTO 349 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79474	0.00	813.30	-433,409,851.19
25/07/25	330507	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037481935: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,085.28	-433,418,936.47
25/07/25	330509	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 702: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	0.00	12,473.00	-433,431,409.47
25/07/25	330505	PRESUPUESTO 366 - ORDEN DE COMPRA 25/253 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	0.00	51,654.00	-433,483,063.47
25/07/25	332791	PRESUPUESTO 873 - ORDEN DE SERVICIO 25/888 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO CABO BAJA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO CABO BAJA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	415,820.00	-433,898,883.47
25/07/25	332805	PRESUPUESTO 885 - ORDEN DE SERVICIO 25/895 CBR220708V10 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO POZO #8, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE OPERACION	0.00	288,210.00	-434,187,093.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S. - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO POZO #8, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.			
25/07/25	330503	PRESUPUESTO 364 - ORDEN DE COMPRA 25/251 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	0.00	34,287.77	-434,221,381.24
25/07/25	330512	PRESUPUESTO 373 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 757: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	0.00	9,776.00	-434,231,157.24
25/07/25	330511	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/10641 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 759: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	0.00	9,294.00	-434,240,451.24
25/07/25	330512	PRESUPUESTO 373 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 755: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	0.00	8,711.00	-434,249,162.24
25/07/25	329636	PRESUPUESTO 349 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79476	0.00	20,539.51	-434,269,701.75
25/07/25	330499	PRESUPUESTO 361 - ORDEN DE COMPRA 25/248 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES	0.00	135,720.95	-434,405,422.70
25/07/25	330508	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/10638 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037482994: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	-434,405,579.65
25/07/25	329636	PRESUPUESTO 349 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79475	0.00	978.12	-434,406,557.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	330509	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 683: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	0.00	11,291.00	-434,417,848.77
25/07/25	330507	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037476727: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	17,452.59	-434,435,301.36
25/07/25	330510	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/10643 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 716: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	0.00	5,614.00	-434,440,915.36
25/07/25	332796	PRESUPUESTO 878 - ORDEN DE SERVICIO 25/890 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TANQUE DE ACERO VIDRIADO SUPERFICIAL DE 2,000 M3 ENN COLONIA 4 DE MARZO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION DE TANQUE DE ACERO VIDRIADO SUPERFICIAL DE 2,000 M3 ENN COLONIA 4 DE MARZO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	381,900.00	-434,822,815.36
25/07/25	330504	PRESUPUESTO 365 - ORDEN DE COMPRA 25/252 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE	0.00	6,474.00	-434,829,289.36
25/07/25	330497	PRESUPUESTO 359 - ORDEN DE COMPRA 25/250 BUVR801101IP0 - PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC - PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	0.00	52,349.88	-434,881,639.24
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864794: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,236.21	-434,882,875.45
28/07/25	332393	PRESUPUESTO 701 - SOLICITUD 25/11326 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025 - FACTURA C6547: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025	0.00	6,626.91	-434,889,502.36
28/07/25	333148	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/10770 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIONES CON TEMAS RELACIONADOS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOLA SONOREÑA 1 Y 2, DEBIDO A QUE YA SE CUENTA CON EL REGISTRO ANTE LA	0.00	6,250.00	-434,895,752.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UNIDAD DE INVERSIONES, Y ES NECESARIO CONTAR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/201: 5 dias a			
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79498	0.00	4,062.89	-434,899,815.25
28/07/25	330493	PRESUPUESTO 355 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79494	0.00	758.12	-434,900,573.37
28/07/25	332525	PRESUPUESTO 745 - SOLICITUD 25/11742 - Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA FDF188445: Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025	0.00	148,623.27	-435,049,196.64
28/07/25	332505	PRESUPUESTO 731 - SOLICITUD 25/11521 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-101: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	7,613.88	-435,056,810.52
28/07/25	331059	PRESUPUESTO 464 - SOLICITUD 25/10733 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 21717: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	109.20	-435,056,919.72
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8087: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,286.39	-435,058,206.11
28/07/25	330506	PRESUPUESTO 367 - ORDEN DE COMPRA 25/257 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO	0.00	6,973.97	-435,065,180.08
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F139190470: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,404.51	-435,066,584.59
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864763: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,648.28	-435,068,232.87
28/07/25	332518	PRESUPUESTO 742 - SOLICITUD 25/11749 - Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3632: Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL	0.00	88,126.51	-435,156,359.38
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI426964: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,352.58	-435,157,711.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	332788	PRESUPUESTO 870 - ORDEN DE SERVICIO 25/886 CBR220708V10 - MENTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA AGUA CLARA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - MENTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA AGUA CLARA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	0.00	342,812.00	-435,500,523.96
28/07/25	331076	PRESUPUESTO 476 - ORDEN DE SERVICIO 25/773 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	0.00	81,133.00	-435,581,656.96
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8086: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,523.88	-435,583,180.84
28/07/25	332801	PRESUPUESTO 882 - ORDEN DE SERVICIO 25/892 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL JARDINES, EN LA COLONIA ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL JARDINES, EN LA COLONIA ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	371,956.00	-435,955,136.84
28/07/25	332513	PRESUPUESTO 739 - SOLICITUD 25/11770 - Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA VBC763: Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025	0.00	269,334.37	-436,224,471.21
28/07/25	330501	PRESUPUESTO 363 - ORDEN DE COMPRA 25/256 BUVR801101IP0 - DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	10,960.00	-436,235,431.21
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79497	0.00	201.42	-436,235,632.63
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AC9B44: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	81.90	-436,235,714.53
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79496	0.00	735.36	-436,236,449.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	331050	PRESUPUESTO 461 - ORDEN DE COMPRA 25/258 BUVR801101IP0 - ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARQUE OOMSAPASLC - ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARQUE OOMSAPASLC	0.00	14,130.00	-436,250,579.89
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79495	0.00	20,286.40	-436,270,866.29
29/07/25	331046	PRESUPUESTO 457 - ORDEN DE COMPRA 25/262 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES DE DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE OOMSAPASLC - PARA RELLENO DE NIVELES DE DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE OOMSAPASLC	0.00	39,360.40	-436,310,226.69
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 10OBR250722194351597: 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	280.29	-436,310,506.98
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A9: 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	1,370.00	-436,311,876.98
29/07/25	330623	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79499	0.00	3,305.21	-436,315,182.19
29/07/25	330624	PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79501	0.00	88.72	-436,315,270.91
29/07/25	330624	PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79502	0.00	468.90	-436,315,739.81
29/07/25	333147	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/11078 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/194: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-436,315,939.81
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 C100285: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las	0.00	464.17	-436,316,403.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/07/25	331047	PRESUPUESTO 458 - ORDEN DE COMPRA 25/261 BUVR801101IP0 - UREA PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS DE CSL - UREA PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS DE CSL	0.00	6,250.00	-436,322,653.98
29/07/25	331199	PRESUPUESTO 516 - SOLICITUD 25/10843 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415941: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,471.76	-436,324,125.74
29/07/25	332686	PRESUPUESTO 817 - ORDEN DE COMPRA 25/286 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA RAM DC-C-060 RESP; ALONSO ROJAS - REFACCIONES PARA RAM DC-C-060 RESP; ALONSO ROJAS	0.00	1,579.99	-436,325,705.73
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 B109: 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	875.00	-436,326,580.73
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 F5442: 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	823.27	-436,327,404.00
29/07/25	331205	PRESUPUESTO 522 - SOLICITUD 25/10839 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA B36561: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	80.10	-436,327,484.10
29/07/25	332790	PRESUPUESTO 872 - ORDEN DE SERVICIO 25/887 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO DEL ORO EN COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO DEL ORO EN COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	234,800.00	-436,562,284.10
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 18337:	0.00	336.21	-436,562,620.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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.			
29/07/25	331203	PRESUPUESTO 520 - SOLICITUD 25/10836 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5074: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,215.52	-436,563,835.83
29/07/25	331045	PRESUPUESTO 456 - ORDEN DE COMPRA 25/263 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA RAM DC-C-061 RESP: ALEJANDRO MENDIVIL - REFACCIONES PARA RAM DC-C-061 RESP: ALEJANDRO MENDIVIL	0.00	1,639.99	-436,565,475.82
29/07/25	330623	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79500	0.00	23,132.26	-436,588,608.08
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A10: 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	200.00	-436,588,808.08
29/07/25	331049	PRESUPUESTO 460 - ORDEN DE COMPRA 25/259 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS CSL - ACEITE PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS CSL	0.00	6,680.00	-436,595,488.08
29/07/25	331048	PRESUPUESTO 459 - ORDEN DE COMPRA 25/260 BUVR801101IP0 - UREA PARA PIPAS Y CAMION DE DESASOLVES CSL - UREA PARA PIPAS Y CAMION DE DESASOLVES CSL	0.00	6,250.00	-436,601,738.08
30/07/25	330958	PRESUPUESTO 408 - ORDEN DE SERVICIO 25/727 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	-180,000.00	-436,421,738.08
30/07/25	331183	PRESUPUESTO 513 - SOLICITUD 25/11009 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - FACTURA C1AC9: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE	0.00	4,724.00	-436,426,462.08
30/07/25	331215	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	665.00	-436,427,127.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
30/07/25	331388	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 725: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	0.00	4,724.00	-436,431,851.08
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	109.69	-436,431,960.77
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857587: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	47.41	-436,432,008.18
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79515	0.00	828.92	-436,432,837.10
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	0.00	509.28	-436,433,346.38
30/07/25	331200	PRESUPUESTO 517 - SOLICITUD 25/10910 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AE8A13: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	245.70	-436,433,592.08
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	56.90	-436,433,648.98
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79518	0.00	302.00	-436,433,950.98
30/07/25	332809	PRESUPUESTO 889 - ORDEN DE SERVICIO 25/896 MRF240409B74 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA DETERMINACION DE PUNTO IDONEO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ARROYO SAN JOSE, ARROYO SAN LAZARO Y POZO SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA DETERMINACION DE PUNTO IDONEO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ARROYO SAN JOSE, ARROYO SAN LAZARO Y POZO SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,400.00	-436,740,350.98
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA	0.00	145.69	-436,740,496.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Q1420: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
30/07/25	331060	PRESUPUESTO 465 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 754: SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25	0.00	2,774.00	-436,743,270.67
30/07/25	331061	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 766: PASAJES DE AVION CUL-SJD 10 DE JULIO '25	0.00	5,380.00	-436,748,650.67
30/07/25	331043	PRESUPUESTO 454 - ORDEN DE SERVICIO 25/806 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	27,000.00	-436,775,650.67
30/07/25	332491	PRESUPUESTO 726 - ORDEN DE SERVICIO 25/841 MRF240409B74 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #3 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #3 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	95,641.00	-436,871,291.67
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79516	0.00	213.02	-436,871,504.69
30/07/25	331184	PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/11011 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - FACTURA 689: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES	0.00	10,552.00	-436,882,056.69
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79514	0.00	1,622.05	-436,883,678.74
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA SF6106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,450.00	-436,885,128.74
30/07/25	331064	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 780: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	10,601.00	-436,895,729.74
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	420.00	-436,896,149.74
30/07/25	331145	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/10941 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP	0.00	500.00	-436,896,649.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/189: 1 dias a LA PAZ			
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	158.62	-436,896,808.36
30/07/25	331389	PRESUPUESTO 572 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 698: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	0.00	8,941.00	-436,905,749.36
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 2770: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	245.00	-436,905,994.36
30/07/25	331064	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 785: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	0.00	8,843.00	-436,914,837.36
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	224.14	-436,915,061.50
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 467: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	228.45	-436,915,289.95
30/07/25	331202	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/10896 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415943: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	650.00	-436,915,939.95
30/07/25	331061	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 770: BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25	0.00	2,474.00	-436,918,413.95
30/07/25	331388	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 691: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	0.00	10,552.00	-436,928,965.95
30/07/25	331389	PRESUPUESTO 572 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 735: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	6,005.00	-436,934,970.95
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	201.72	-436,935,172.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA SANTIAGO.			
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501448: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	329.67	-436,935,502.34
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501447: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	287.50	-436,935,789.84
30/07/25	332341	PRESUPUESTO 691 - ORDEN DE SERVICIO 25/805 GOSM720722V3A - SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE - SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE	0.00	9,900.00	-436,945,689.84
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12390: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	51.72	-436,945,741.56
30/07/25	332875	PRESUPUESTO 895 - ORDEN DE SERVICIO 25/897 MRF240409B74 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA MATANZA, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA MATANZA, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	275,873.94	-437,221,615.50
30/07/25	331060	PRESUPUESTO 465 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 703: PASAJES DE AVION CLN-SJD EL DIA 20-JUN-2025	0.00	8,280.00	-437,229,895.50
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 06DFC4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	418.30	-437,230,313.80
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12421: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	221.55	-437,230,535.35
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. -	0.00	562.93	-437,231,098.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA FA23223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ICREF40075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,318.19	-437,232,416.47
30/07/25	331185	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/11010 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA 710: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	7,276.00	-437,239,692.47
30/07/25	332618	PRESUPUESTO 786 - SOLICITUD 25/10942 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/196: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-437,239,892.47
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12363: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	105.17	-437,239,997.64
30/07/25	331204	PRESUPUESTO 521 - SOLICITUD 25/10898 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6BD05D: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	81.90	-437,240,079.54
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12415: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,300.00	-437,241,379.54
30/07/25	331067	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/10958 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA AC005293164: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	16,164.90	-437,257,544.44
30/07/25	331215	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	735.00	-437,258,279.44
30/07/25	331201	PRESUPUESTO 518 - SOLICITUD 25/10927 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6696D6: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	163.80	-437,258,443.24
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. -	0.00	142.24	-437,258,585.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA CFDI12391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79519	0.00	1,604.61	-437,260,190.09
30/07/25	331389	PRESUPUESTO 572 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 748: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	5,444.00	-437,265,634.09
30/07/25	331061	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 762: BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25	0.00	4,952.00	-437,270,586.09
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC47036: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	488.30	-437,271,074.39
30/07/25	331215	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS23756323: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	834.36	-437,271,908.75
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL234317: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	228.00	-437,272,136.75
30/07/25	331388	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 712: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,276.00	-437,279,412.75
30/07/25	331064	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 789: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	0.00	8,844.00	-437,288,256.75
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857565: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	59.48	-437,288,316.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	331044	PRESUPUESTO 455 - ORDEN DE COMPRA 25/265 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA VEHICULO GC-348 RESP; SALVADOR AVILES - REFACCIONES PARA VEHICULO GC-348 RESP; SALVADOR AVILES	0.00	6,829.98	-437,295,146.21
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501551: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	5,333.62	-437,300,479.83
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79570	0.00	1,861.57	-437,302,341.40
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79561	0.00	468.00	-437,302,809.40
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79548	0.00	1,513.57	-437,304,322.97
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79551	0.00	2,286.78	-437,306,609.75
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79572	0.00	1,609.35	-437,308,219.10
31/07/25	331740	PRESUPUESTO 680 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - Comision	0.00	634.60	-437,308,853.70
31/07/25	331456	PRESUPUESTO 583 - ORDEN DE COMPRA 25/269 BUVR801101IP0 - DOM-115PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-115PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,170.00	-437,311,023.70
31/07/25	332607	PRESUPUESTO 780 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - Comision	0.00	42.00	-437,311,065.70
31/07/25	334021	PRESUPUESTO 1564 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)-	0.00	34,088.74	-437,345,154.44
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79542	0.00	992.94	-437,346,147.38
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79546	0.00	2,752.00	-437,348,899.38
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79536	0.00	4,052.07	-437,352,951.45
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79553	0.00	1,954.91	-437,354,906.36
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79568	0.00	3,003.67	-437,357,910.03
31/07/25	331727	PRESUPUESTO 677 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - Bonif Comision	366.85	0.00	-437,357,543.18
31/07/25	331451	PRESUPUESTO 580 - ORDEN DE COMPRA 25/268 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PIPAS DEL OOMSAPAS LC - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PIPAS DEL OOMSAPAS LC	0.00	16,641.68	-437,374,184.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332611	PRESUPUESTO 783 - ORDEN DE SERVICIO 25/736 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	0.00	-268,750.00	-437,105,434.86
31/07/25	308930	PRESUPUESTO 12 - 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	31,500.00	0.00	-437,073,934.86
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501185: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	12,147.43	-437,086,082.29
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503112: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	840.50	-437,086,922.79
31/07/25	331210	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/11124 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730192921887: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	318.97	-437,087,241.76
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79550	0.00	1,800.39	-437,089,042.15
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79571	0.00	1,178.98	-437,090,221.13
31/07/25	332700	PRESUPUESTO 828 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - Comision	0.00	295.00	-437,090,516.13
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	11,656.12	-437,102,172.25
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501188: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	173.27	-437,102,345.52
31/07/25	332706	PRESUPUESTO 830 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - Comision	0.00	5,050.14	-437,107,395.66
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501755: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,848.33	-437,124,243.99
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	1,879.33	-437,126,123.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501765: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES			
31/07/25	331460	PRESUPUESTO 584 - ORDEN DE SERVICIO 25/825 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	0.00	995,100.00	-438,121,223.32
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79541	0.00	2,977.06	-438,124,200.38
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79534	0.00	2,129.06	-438,126,329.44
31/07/25	331211	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/11125 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730194232133: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	159.48	-438,126,488.92
31/07/25	309961	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	258,100.00	0.00	-437,868,388.92
31/07/25	309985	PRESUPUESTO 17 - 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	414,000.00	0.00	-437,454,388.92
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	436,950.00	-437,891,338.92
31/07/25	331736	PRESUPUESTO 679 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - Comision	0.00	1,305.00	-437,892,643.92
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501110: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,076.71	-437,903,720.63
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501151: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,060.34	-437,915,780.97
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79535	0.00	2,307.31	-437,918,088.28
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500685: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	59,706.09	-437,977,794.37
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503244: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	91.40	-437,977,885.77
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	107,264.56	-438,085,150.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501237: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC			
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501087: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,979.41	-438,109,129.74
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501759: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	10,853.00	-438,119,982.74
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501457: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,166.32	-438,123,149.06
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501754: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,474.20	-438,144,623.26
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79569	0.00	1,122.50	-438,145,745.76
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79565	0.00	4,950.13	-438,150,695.89
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79545	0.00	954.95	-438,151,650.84
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501768: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	27,299.13	-438,178,949.97
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79562	0.00	3,329.25	-438,182,279.22
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79543	0.00	685.25	-438,182,964.47
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501092: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,842.33	-438,204,806.80
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501195: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,512.93	-438,223,319.73
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501990: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	7,050.82	-438,230,370.55
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503115: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	250,964.63	-438,481,335.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501844: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,490.52	-438,486,825.70
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501850: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,568.98	-438,490,394.68
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501761: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	6,620.70	-438,497,015.38
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501762: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	14,095.68	-438,511,111.06
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501847: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	26,276.64	-438,537,387.70
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501855: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	19,307.00	-438,556,694.70
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79575	0.00	308,500.00	-438,865,194.70
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79539	0.00	2,252.14	-438,867,446.84
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79558	0.00	1,621.85	-438,869,068.69
31/07/25	332572	PRESUPUESTO 764 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - Comision	0.00	161,302.74	-439,030,371.43
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501196: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,108.67	-439,045,480.10
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503111: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	275,197.44	-439,320,677.54
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501186: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,575.03	-439,322,252.57
31/07/25	331449	PRESUPUESTO 578 - ORDEN DE COMPRA 25/267 BUVR801101IP0 - ACEITES PARA RRELLENO DE NIVELES PIPAS CLS OOMSAPS LC - ACEITES PARA RRELLENO DE NIVELES PIPAS CLS OOMSAPS LC	0.00	13,988.40	-439,336,240.97
31/07/25	331726	PRESUPUESTO 676 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - Comision	0.00	91,714.77	-439,427,955.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	436,950.00	0.00	-438,991,005.74
31/07/25	332600	PRESUPUESTO 775 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - Comision	0.00	3,490.00	-438,994,495.74
31/07/25	309985	PRESUPUESTO 17 - 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	414,000.00	-439,408,495.74
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - 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	76,300.00	-439,484,795.74
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79554	0.00	894.40	-439,485,690.14
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79537	0.00	242.26	-439,485,932.40
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79564	0.00	2,128.47	-439,488,060.87
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79552	0.00	1,772.00	-439,489,832.87
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500578: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	130,519.75	-439,620,352.62
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	122,500.00	0.00	-439,497,852.62
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	122,500.00	-439,620,352.62
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	191,000.00	-439,811,352.62
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500575: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	177,368.92	-439,988,721.54
31/07/25	334020	PRESUPUESTO 1563 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025	0.00	1,637,654.21	-441,626,375.75
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501560: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	83,472.32	-441,709,848.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501866: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	5,900.87	-441,715,748.94
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79566	0.00	1,510.95	-441,717,259.89
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79563	0.00	1,132.98	-441,718,392.87
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79557	0.00	278.78	-441,718,671.65
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79547	0.00	365.00	-441,719,036.65
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501199: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	57,927.64	-441,776,964.29
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503096: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	257,463.81	-442,034,428.10
31/07/25	308930	PRESUPUESTO 12 - 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	31,500.00	-442,065,928.10
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	191,000.00	0.00	-441,874,928.10
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,300.00	0.00	-441,798,628.10
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501157: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	5,664.75	-441,804,292.85
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501169: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,841.36	-441,843,134.21
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502960: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	9,873.27	-441,853,007.48
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79549	0.00	564.00	-441,853,571.48
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	355,280.94	-442,208,852.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503109: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I			
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502959: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	270,733.64	-442,479,586.06
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79573	0.00	1,591.78	-442,481,177.84
31/07/25	334022	PRESUPUESTO 1565 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DE - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	0.00	19,186.26	-442,500,364.10
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501862: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	10,640.57	-442,511,004.67
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501868: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	31,393.98	-442,542,398.65
31/07/25	334021	PRESUPUESTO 1564 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)	0.00	91,336.37	-442,633,735.02
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79538	0.00	3,600.00	-442,637,335.02
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79567	0.00	4,306.55	-442,641,641.57
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501867: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,338.75	-442,642,980.32
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501871: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	921.64	-442,643,901.96
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79556	0.00	2,095.60	-442,645,997.56
31/07/25	332623	PRESUPUESTO 790 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - Comision	0.00	162,390.02	-442,808,387.58
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501299: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	15,597.43	-442,823,985.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500754: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	51,625.78	-442,875,610.79
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501374: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	29,325.07	-442,904,935.86
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501378: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	12,966.38	-442,917,902.24
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501820: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	475,479.26	-443,393,381.50
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79555	0.00	156.00	-443,393,537.50
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79574	0.00	11,272.23	-443,404,809.73
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501351: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,293.92	-443,411,103.65
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501427: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	6,836.23	-443,417,939.88
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79540	0.00	767.70	-443,418,707.58
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503114: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	186,006.02	-443,604,713.60
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501227: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,715.42	-443,620,429.02
31/07/25	332688	PRESUPUESTO 818 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - Comision	0.00	545.00	-443,620,974.02
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501020: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	18,502.53	-443,639,476.55
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503110: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	257,180.16	-443,896,656.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502837: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	50,822.42	-443,947,479.13
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502115: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	2,956.10	-443,950,435.23
31/07/25	332619	PRESUPUESTO 787 - SOLICITUD 25/6781 - ASISTIR A LAS OFICINAS DE CONAGUA EN LA CD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/187: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-443,950,935.23
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501848: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,263.76	-443,957,198.99
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501859: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	34,498.22	-443,991,697.21
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79544	0.00	1,222.77	-443,992,919.98
31/07/25	332589	PRESUPUESTO 774 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - Comision	0.00	137.80	-443,993,057.78
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503113: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	840.50	-443,993,898.28
31/07/25	309961	PRESUPUESTO 15 - 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	258,100.00	-444,251,998.28
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500519: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	54,580.14	-444,306,578.42
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501603: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,829.30	-444,374,407.72
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501775: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,422.33	-444,377,830.05
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501756: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	14,990.57	-444,392,820.62
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79560	0.00	2,278.42	-444,395,099.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79559	0.00	23,940.00	-444,419,039.04
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502962: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	156,916.40	-444,575,955.44
		SUBTOTAL	**177,209,773.53**	**140,527,635.06**	
		TOTAL	**36,682,138.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			60,140,720.78
01/07/25	334051	PRESUPUESTO 1574 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/165 - traspaso entre cuentas DG - PRESUPUESTO ORIGEN	266,000.00	0.00	60,406,720.78
01/07/25	334073	PRESUPUESTO 1578 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/168 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	25,000.00	60,381,720.78
01/07/25	334047	PRESUPUESTO 1572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/163 - traspaso entre cuentas cap 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	88,205.34	60,293,515.44
01/07/25	334081	PRESUPUESTO 1579 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/170 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,668.10	60,290,847.34
01/07/25	334096	PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/174 - traspasos entere cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,708,488.00	58,582,359.34
01/07/25	334067	PRESUPUESTO 1577 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	61,055,511.62	-2,473,152.28
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	40,000.00	-2,513,152.28
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	-2,520,152.28
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	-2,513,152.28
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	18,000.00	-2,531,152.28
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	-2,441,152.28
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - 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	90,000.00	-2,531,152.28
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	40,000.00	0.00	-2,491,152.28
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	18,000.00	0.00	-2,473,152.28
		SUBTOTAL	**421,000.00**	**63,034,873.06**	
		TOTAL	**-62,613,873.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			15,357,080.76
01/07/25	334112	PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/178 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	125,424.88	0.00	15,482,505.64
01/07/25	334067	PRESUPUESTO 1577 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,980,391.03	7,502,114.61
		SUBTOTAL	**125,424.88**	**7,980,391.03**	
		TOTAL	**-7,854,966.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-127,562,017.75
01/07/25	334057	PRESUPUESTO 1575 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/166 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	393,355.00	0.00	-127,168,662.75
01/07/25	334097	PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/175 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,605,617.06	-128,774,279.81
01/07/25	334120	PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,798.49	0.00	-128,771,481.32
01/07/25	334067	PRESUPUESTO 1577 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	62,490,141.42	-191,261,622.74
01/07/25	334097	PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/175 - TRASPASOS ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	1,605,617.06	0.00	-189,656,005.68
01/07/25	334123	PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,799.49	-189,653,206.19
01/07/25	334124	PRESUPUESTO 1607 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,799.15	-189,656,005.34
01/07/25	334087	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,865,407.97	0.00	-192,521,413.31
01/07/25	334049	PRESUPUESTO 1573 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/164 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,811,989.83	-196,333,403.14
01/07/25	334096	PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/174 - traspasos entere cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	6,891,800.00	0.00	-189,441,603.14
01/07/25	334057	PRESUPUESTO 1575 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/166 - Traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	393,355.00	-189,834,958.14
01/07/25	334123	PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,799.49	0.00	-189,837,757.63
01/07/25	334111	PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	409,501.00	-190,247,258.63
01/07/25	334091	PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	107,506.00	0.00	-190,139,752.63
01/07/25	334115	PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,799.45	0.00	-190,142,552.08
01/07/25	334115	PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,799.45	-190,139,752.63
01/07/25	334108	PRESUPUESTO 1593 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	409,501.00	0.00	-189,730,251.63
01/07/25	334104	PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/176 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	239,370.24	-189,969,621.87
01/07/25	334091	PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	107,506.00	-190,077,127.87
01/07/25	334073	PRESUPUESTO 1578 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/168 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	167,434.28	-190,244,562.15
01/07/25	334047	PRESUPUESTO 1572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/163 - traspaso entre cuentas cap 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,294,042.19	-191,538,604.34
01/07/25	334081	PRESUPUESTO 1579 - TRANSFERENCIA	0.00	1,269,125.23	-192,807,729.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTAL 25/170 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO			
01/07/25	334117	PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,799.00	0.00	-192,810,528.57
01/07/25	334116	PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,799.00	0.00	-192,807,729.57
01/07/25	334030	PRESUPUESTO 1571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/157 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	3,115,918.58	0.00	-189,691,810.99
01/07/25	334087	PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,865,407.97	-186,826,403.02
01/07/25	334089	PRESUPUESTO 1585 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,795,645.54	-189,622,048.56
01/07/25	334122	PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,799.49	0.00	-189,619,249.07
01/07/25	334122	PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,799.49	-189,622,048.56
01/07/25	334119	PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,798.51	-189,619,250.05
01/07/25	334051	PRESUPUESTO 1574 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/165 - traspaso entre cuentas DG - PRESUPUESTO ORIGEN	1,130,622.44	0.00	-188,488,627.61
01/07/25	334089	PRESUPUESTO 1585 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	2,795,645.54	0.00	-185,692,982.07
01/07/25	334114	PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,799.45	-185,695,781.52
01/07/25	334116	PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,799.00	-185,698,580.52
01/07/25	334119	PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,798.51	0.00	-185,701,379.03
01/07/25	334118	PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,798.51	-185,704,177.54
01/07/25	334051	PRESUPUESTO 1574 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/165 - traspaso entre cuentas DG - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,396,622.44	-187,100,799.98
01/07/25	334112	PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/178 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	125,424.88	-187,226,224.86
01/07/25	334112	PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/178 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	45,000.00	0.00	-187,181,224.86
01/07/25	334030	PRESUPUESTO 1571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/157 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,115,918.58	-190,297,143.44
01/07/25	334117	PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,799.00	-190,294,344.44
01/07/25	334121	PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,798.49	0.00	-190,297,142.93
01/07/25	334081	PRESUPUESTO 1579 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/170 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	1,271,793.33	0.00	-189,025,349.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	334085	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	2,865,407.97	0.00	-186,159,941.63
01/07/25	334096	PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/174 - traspasos entere cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,183,312.00	-191,343,253.63
01/07/25	334118	PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,798.51	0.00	-191,340,455.12
01/07/25	334073	PRESUPUESTO 1578 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/168 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	192,434.28	0.00	-191,148,020.84
01/07/25	334104	PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/176 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	1,690,833.48	0.00	-189,457,187.36
01/07/25	334111	PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	409,501.00	0.00	-189,047,686.36
01/07/25	334110	PRESUPUESTO 1594 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/177 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	-409,501.00	0.00	-189,457,187.36
01/07/25	334124	PRESUPUESTO 1607 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,799.15	0.00	-189,454,388.21
01/07/25	334085	PRESUPUESTO 1581 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,865,407.97	-192,319,796.18
01/07/25	334114	PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,799.45	0.00	-192,316,996.73
01/07/25	334120	PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,798.49	-192,319,795.22
01/07/25	334121	PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/179 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,798.49	-192,316,996.73
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	436,950.00	-192,753,946.73
31/07/25	309961	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	258,100.00	0.00	-192,495,846.73
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - 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	76,300.00	-192,572,146.73
31/07/25	311113	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	436,950.00	0.00	-192,135,196.73
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	191,000.00	0.00	-191,944,196.73
31/07/25	308930	PRESUPUESTO 12 - 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	31,500.00	0.00	-191,912,696.73
31/07/25	309985	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto	0.00	414,000.00	-192,326,696.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora			
31/07/25	310079	PRESUPUESTO 18 - 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	191,000.00	-192,517,696.73
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	122,500.00	0.00	-192,395,196.73
31/07/25	309973	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	122,500.00	-192,517,696.73
31/07/25	309961	PRESUPUESTO 15 - 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	258,100.00	-192,775,796.73
31/07/25	309985	PRESUPUESTO 17 - 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	414,000.00	0.00	-192,361,796.73
31/07/25	308930	PRESUPUESTO 12 - 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	31,500.00	-192,393,296.73
31/07/25	309062	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,300.00	0.00	-192,316,996.73
		SUBTOTAL	**21,183,175.86**	**85,938,154.84**	
		TOTAL	**-64,754,978.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-14,443,711.97
01/07/25	327913	PRESUPUESTO 152 - ORDEN DE COMPRA 25/217 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	50,000.00	0.00	-14,393,711.97
01/07/25	327853	PRESUPUESTO 140 - FACTURA 6554 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO- COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - ORDEN DE COMPRA 25/179: BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO- COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	105,007.00	-14,498,718.97
04/07/25	327550	PRESUPUESTO 112 - ORDEN DE COMPRA 25/204 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL.	85,004.71	0.00	-14,413,714.26
04/07/25	329052	PRESUPUESTO 264 - ORDEN DE COMPRA 25/207 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS.	59,070.00	0.00	-14,354,644.26
07/07/25	327855	PRESUPUESTO 142 - FACTURA 6570 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/185: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	133,933.00	-14,488,577.26
08/07/25	327856	PRESUPUESTO 143 - FACTURA 6581 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - ORDEN DE COMPRA 25/204: ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL.	0.00	85,004.71	-14,573,581.97
10/07/25	331056	PRESUPUESTO 463 - ORDEN DE COMPRA 25/219 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	121,984.24	0.00	-14,451,597.73
14/07/25	327955	PRESUPUESTO 168 - FACTURA 449435 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/217: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	50,000.00	-14,501,597.73
16/07/25	329093	PRESUPUESTO 269 - FACTURA AA956 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE LA	0.00	59,070.00	-14,560,667.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA DE LOS BANCONCITOS COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/207: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS.			
16/07/25	332367	PRESUPUESTO 692 - FACTURA SF6101 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ORDEN DE COMPRA 25/210: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00	34,956.90	-14,595,624.63
21/07/25	332368	PRESUPUESTO 693 - FACTURA SF6123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - ORDEN DE COMPRA 25/212: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	15,660.35	-14,611,284.98
22/07/25	331073	PRESUPUESTO 474 - ORDEN DE COMPRA 25/245 SOGG6104064M9 - MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS. - MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS.	97,000.00	0.00	-14,514,284.98
22/07/25	332612	PRESUPUESTO 784 - FACTURA 6630 SOGG6104064M9 - BOMBA DESCRIPCION:CARGA DE 109 MTS Y GASTO DE 20LPS CON DESCARGA 4! HP:40 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE - ORDEN DE COMPRA 25/219: ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	0.00	121,984.24	-14,636,269.22
23/07/25	332369	PRESUPUESTO 694 - FACTURA SF6146 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/211: ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	0.00	21,301.94	-14,657,571.16
23/07/25	332701	PRESUPUESTO 829 - ORDEN DE COMPRA 25/277 SOGG6104064M9 - BOMBA HP:15 MARCA:SHINGE MODELO:80WQ45-32-11, TIPO:SUMERGIBLE 3F USO:PARA AGUAS RESIDUALES VOLTS:220 PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - BOMBA HP:15 MARCA:SHINGE MODELO:80WQ45-32-11, TIPO:SUMERGIBLE 3F USO:PARA AGUAS RESIDUALES VOLTS:220 PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA	197,000.00	0.00	-14,460,571.16
28/07/25	331105	PRESUPUESTO 482 - FACTURA 6639 SOGG6104064M9 - PARA USARSE EN EL POZO DE ZACATAL 2 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/245: MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS.	0.00	97,000.00	-14,557,571.16
		SUBTOTAL	**610,058.95**	**723,918.14**	
		TOTAL	**-113,859.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			30,302,886.31
01/07/25	334084	PRESUPUESTO 1580 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,865,407.97	27,437,478.34
01/07/25	333131	PRESUPUESTO 1011 - ORDEN DE SERVICIO 25/903 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	65,000.00	0.00	27,502,478.34
01/07/25	332798	PRESUPUESTO 880 - ORDEN DE SERVICIO 25/891 ICA1202169T7 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMPAÑA DE CORTES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMPAÑA DE CORTES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER CALIFICADO)	398,160.00	0.00	27,900,638.34
01/07/25	327912	PRESUPUESTO 151 - ORDEN DE SERVICIO 25/650 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	119,200.00	0.00	28,019,838.34
01/07/25	334088	PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	2,795,645.54	0.00	30,815,483.88
01/07/25	333161	PRESUPUESTO 1032 - FACTURA 206 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/902: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	70,000.00	30,745,483.88
01/07/25	332693	PRESUPUESTO 823 - ORDEN DE SERVICIO 25/852 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, ROMALITO, EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, ROMALITO, EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	297,000.00	0.00	31,042,483.88
01/07/25	333162	PRESUPUESTO 1033 - FACTURA 173 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y	0.00	65,000.00	30,977,483.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/903: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.			
01/07/25	326166	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/9338 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/81: LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	53,541.65	30,923,942.23
01/07/25	329062	PRESUPUESTO 265 - ORDEN DE SERVICIO 25/757 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	205,790.00	0.00	31,129,732.23
01/07/25	334086	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	-2,865,407.97	0.00	28,264,324.26
01/07/25	334084	PRESUPUESTO 1580 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO DESTINO	2,865,407.97	0.00	31,129,732.23
01/07/25	333132	PRESUPUESTO 1012 - ORDEN DE SERVICIO 25/904 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	72,000.00	0.00	31,201,732.23
01/07/25	333160	PRESUPUESTO 1031 - FACTURA 207 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/901: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	68,000.00	31,133,732.23
01/07/25	334086	PRESUPUESTO 1582 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,865,407.97	33,999,140.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332793	PRESUPUESTO 875 - ORDEN DE SERVICIO 25/889 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LAS CUEVAS, SANTA ANITA, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. DERIBADO A TEMPORADA DE SEQUIA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LAS CUEVAS, SANTA ANITA, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. DERIBADO A TEMPORADA DE SEQUIA	297,180.00	0.00	34,296,320.20
01/07/25	333129	PRESUPUESTO 1009 - ORDEN DE SERVICIO 25/901 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	68,000.00	0.00	34,364,320.20
01/07/25	334090	PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	107,506.00	0.00	34,471,826.20
01/07/25	332676	PRESUPUESTO 811 - ORDEN DE SERVICIO 25/863 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUIDAD DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUIDAD DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	312,282.00	0.00	34,784,108.20
01/07/25	333163	PRESUPUESTO 1034 - FACTURA 174 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/904: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	0.00	72,000.00	34,712,108.20
01/07/25	332493	PRESUPUESTO 727 - ORDEN DE SERVICIO 25/844 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	34,947,998.20
01/07/25	334088	PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/171 - traspasos entre cuenta - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,795,645.54	32,152,352.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	334090	PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/172 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	107,506.00	32,044,846.66
01/07/25	328109	PRESUPUESTO 203 - ORDEN DE COMPRA 25/220 BUVR801101IP0 - ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS - ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS	56,140.06	0.00	32,100,986.72
01/07/25	334065	PRESUPUESTO 1576 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/167 - Remanentes de junio a julio 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	8,499,853.71	0.00	40,600,840.43
01/07/25	333130	PRESUPUESTO 1010 - ORDEN DE SERVICIO 25/902 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	70,000.00	0.00	40,670,840.43
01/07/25	332742	PRESUPUESTO 831 - ORDEN DE COMPRA 25/285 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS - ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS	1,600.00	0.00	40,672,440.43
01/07/25	332808	PRESUPUESTO 888 - ORDEN DE SERVICIO 25/893 MRF240409B74 - 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.	428,260.00	0.00	41,100,700.43
01/07/25	308112	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	41,862,987.42	0.00	82,963,687.85
01/07/25	326014	PRESUPUESTO 21 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00	33,835.76	82,929,852.09
02/07/25	329624	PRESUPUESTO 341 - FACTURA C8713A MRF240409B74 - Servicio de desasolve del Pozo "Estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen y calidad del agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones aforo del pozo(consistente en instalacion de un equipo de bombeo externo provisional para bombear agua por un lapso de 2 dpias para limpieza total pozo) para el OOMSAPASLC Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/763: SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE	0.00	400,000.00	82,529,852.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/07/25	329634	PRESUPUESTO 347 - FACTURA 942 ICA1202169T7 - Servicio de arrendamiento de camion cisterna para realizacion de programa de tandeo de agua potable emergente en las comunidades de Santiago, El ChorroSan Jorge, El Encinal y Buena Vista al Servicio de OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/762: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC	0.00	252,100.00	82,277,752.09
02/07/25	329635	PRESUPUESTO 348 - FACTURA 943 ICA1202169T7 - Reparacion de 3 tramos de Tuberia de 14" en invasion Lagunitas (Incluye: maquinaria tuberia de PVC de 14" excavacion, materialde relleno y mano de obra) - ORDEN DE SERVICIO 25/761: REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	0.00	238,700.00	82,039,052.09
02/07/25	331179	PRESUPUESTO 512 - ORDEN DE SERVICIO 25/779 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	382,941.00	0.00	82,421,993.09
02/07/25	328157	PRESUPUESTO 231 - FACTURA 3317FD VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/698: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025	0.00	346,500.00	82,075,493.09
02/07/25	328159	PRESUPUESTO 232 - FACTURA 7FED21 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/732: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025.	0.00	474,250.00	81,601,243.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	329631	PRESUPUESTO 344 - FACTURA 148 PSC170606GA5 - Servicio de arrendamiento de camion con cama baja para transportacion de materiales pesados en atencion a fugas y trabajos de mejora en agua potable y alcantarillado alservicio de la Direccion operativa del OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/760: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	0.00	215,000.00	81,386,243.09
02/07/25	328156	PRESUPUESTO 230 - FACTURA 3EADA6 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/701: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	406,300.00	80,979,943.09
02/07/25	328172	PRESUPUESTO 235 - FACTURA 5400D9 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/733: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025.	0.00	467,250.00	80,512,693.09
02/07/25	328154	PRESUPUESTO 228 - FACTURA C14133 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/699: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.	0.00	311,100.00	80,201,593.09
02/07/25	329632	PRESUPUESTO 345 - FACTURA 149 PSC170606GA5 - Mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas (garza) en pozo de agua ubicado en la localidad de Santiago (Incluye antenimiento de infraestructura y equipos de bombeo y medicion) propiedad del OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/759: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	200,000.00	80,001,593.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/25	328077	PRESUPUESTO 186 - ORDEN DE SERVICIO 25/720 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	80,535,429.79
02/07/25	328125	PRESUPUESTO 218 - FACTURA 1701 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/731: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	180,000.00	80,355,429.79
02/07/25	328120	PRESUPUESTO 213 - FACTURA 1700 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/730: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	180,000.00	80,175,429.79
02/07/25	331175	PRESUPUESTO 508 - ORDEN DE SERVICIO 25/783 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	431,348.00	0.00	80,606,777.79
02/07/25	326231	PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/9375 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/82: LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	47,969.66	80,558,808.13
02/07/25	328155	PRESUPUESTO 229 - FACTURA D25F71 VAOA970417H42 - SERVICIO DE	0.00	404,600.00	80,154,208.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/700: 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.			
03/07/25	328229	PRESUPUESTO 252 - FACTURA A1020 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/642: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.	0.00	142,100.00	80,012,108.13
03/07/25	327879	PRESUPUESTO 147 - FACTURA 571 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/540: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	85,000.00	79,927,108.13
03/07/25	328230	PRESUPUESTO 253 - FACTURA A277 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/644: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO DEL OOMSAPASLC	0.00	76,038.00	79,851,070.13
03/07/25	328228	PRESUPUESTO 251 - FACTURA A1019 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/643: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	163,200.00	79,687,870.13
03/07/25	328225	PRESUPUESTO 248 - FACTURA A278 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/539: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION POR OOMSAPASLC	0.00	181,485.00	79,506,385.13
04/07/25	328119	PRESUPUESTO 212 - FACTURA DMN164742009044 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	79,488,664.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	331518	PRESUPUESTO 599 - ORDEN DE SERVICIO 25/777 GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.	240,000.00	0.00	79,728,664.38
04/07/25	328117	PRESUPUESTO 210 - FACTURA DMN164742009043 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	79,710,943.63
04/07/25	326846	PRESUPUESTO 89 - FACTURA A16960 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - ORDEN DE SERVICIO 25/646: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,250.00	79,691,693.63
04/07/25	328114	PRESUPUESTO 207 - FACTURA DMN164742009042 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	79,567,094.83
04/07/25	328116	PRESUPUESTO 209 - FACTURA DMN164742009041 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO	0.00	124,598.80	79,442,496.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
04/07/25	332494	PRESUPUESTO 728 - ORDEN DE SERVICIO 25/845 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	79,651,461.03
04/07/25	331171	PRESUPUESTO 504 - ORDEN DE SERVICIO 25/787 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	347,615.00	0.00	79,999,076.03
04/07/25	328089	PRESUPUESTO 191 - ORDEN DE SERVICIO 25/736 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	268,750.00	0.00	80,267,826.03
04/07/25	332744	PRESUPUESTO 833 - ORDEN DE SERVICIO 25/883 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	373,768.45	0.00	80,641,594.48
04/07/25	328118	PRESUPUESTO 211 - FACTURA DMN164742009039 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	0.00	124,598.80	80,516,995.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS			
04/07/25	328068	PRESUPUESTO 185 - FACTURA A18 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/645: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	0.00	1,200,000.00	79,316,995.68
04/07/25	331166	PRESUPUESTO 499 - ORDEN DE SERVICIO 25/794 MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	295,761.00	0.00	79,612,756.68
04/07/25	331075	PRESUPUESTO 475 - ORDEN DE SERVICIO 25/816 MAFA870411QK4 - SERVICIOS DE REPARACION, EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES POZOS DE OOMSAPASLC - SERVICIOS DE REPARACION, EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES POZOS DE OOMSAPASLC	227,000.00	0.00	79,839,756.68
04/07/25	328099	PRESUPUESTO 197 - ORDEN DE SERVICIO 25/744 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	362,600.00	0.00	80,202,356.68
04/07/25	328115	PRESUPUESTO 208 - FACTURA DMN164742009040 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS	0.00	124,598.80	80,077,757.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
07/07/25	327828	PRESUPUESTO 138 - FACTURA 6688 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/581: SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS	0.00	100,500.00	79,977,257.88
07/07/25	327823	PRESUPUESTO 136 - FACTURA 6686 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE SERVICIO 25/546: DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	0.00	12,096.00	79,965,161.88
07/07/25	329318	PRESUPUESTO 297 - FACTURA 80 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/754: 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	409,640.00	79,555,521.88
07/07/25	328038	PRESUPUESTO 179 - ORDEN DE SERVICIO 25/688 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	300,000.00	0.00	79,855,521.88
07/07/25	329315	PRESUPUESTO 294 - FACTURA 311 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - ORDEN DE SERVICIO 25/757: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	0.00	205,790.00	79,649,731.88
07/07/25	329316	PRESUPUESTO 295 - FACTURA 76 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de cmaion Vacuum Trucks Stgerleing Vactor L9500 de desazolve para limpieza de drenajes y alcantarillas en San Jose del Cabo del OOMASPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/747: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	502,552.50	79,147,179.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	328111	PRESUPUESTO 204 - FACTURA FAC-CYM1369 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/739: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	977,270.49	78,169,908.89
07/07/25	328088	PRESUPUESTO 190 - ORDEN DE SERVICIO 25/733 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025.	467,250.00	0.00	78,637,158.89
07/07/25	331167	PRESUPUESTO 500 - ORDEN DE SERVICIO 25/790 ICA1202169T7 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 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 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	215,400.00	0.00	78,852,558.89
07/07/25	328039	PRESUPUESTO 180 - ORDEN DE SERVICIO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	291,600.00	0.00	79,144,158.89
07/07/25	331158	PRESUPUESTO 492 - ORDEN DE SERVICIO 25/801 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	254,910.00	0.00	79,399,068.89
07/07/25	328082	PRESUPUESTO 188 - ORDEN DE SERVICIO 25/727 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	0.00	79,579,068.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
07/07/25	329322	PRESUPUESTO 301 - FACTURA 157 LOVC010131AN1 - Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada tipo retroexcavadora con aditament (martillo) para su uso en diversas zonas operativas del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/753: 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	402,707.76	79,176,361.13
07/07/25	328078	PRESUPUESTO 187 - ORDEN DE SERVICIO 25/721 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 24 DE JUNIO DEL 2025. - 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 24 DE JUNIO DEL 2025.	260,000.00	0.00	79,436,361.13
07/07/25	328037	PRESUPUESTO 178 - ORDEN DE SERVICIO 25/687 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	224,000.00	0.00	79,660,361.13
07/07/25	327819	PRESUPUESTO 133 - FACTURA 6683 BUVR801101IP0 - DOM-C185 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE SERVICIO 25/545: DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	0.00	14,600.00	79,645,761.13
07/07/25	328086	PRESUPUESTO 189 - ORDEN DE SERVICIO 25/731 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - SERVICIO DE	180,000.00	0.00	79,825,761.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.			
07/07/25	328040	PRESUPUESTO 181 - ORDEN DE SERVICIO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	238,800.00	0.00	80,064,561.13
07/07/25	328095	PRESUPUESTO 194 - ORDEN DE SERVICIO 25/740 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	258,663.87	0.00	80,323,225.00
07/07/25	327817	PRESUPUESTO 132 - FACTURA 6682 BUVR801101IP0 - AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES - ORDEN DE COMPRA 25/206: AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES	0.00	5,400.00	80,317,825.00
07/07/25	328041	PRESUPUESTO 182 - ORDEN DE SERVICIO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	286,800.00	0.00	80,604,625.00
07/07/25	327854	PRESUPUESTO 141 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - ORDEN DE COMPRA 25/184: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO.	0.00	40,995.50	80,563,629.50
07/07/25	328035	PRESUPUESTO 176 - ORDEN DE SERVICIO 25/685 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL,	226,000.00	0.00	80,789,629.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
07/07/25	328044	PRESUPUESTO 184 - ORDEN DE SERVICIO 25/694 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	740,000.00	0.00	81,529,629.50
07/07/25	328025	PRESUPUESTO 175 - ORDEN DE SERVICIO 25/647 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U	582,482.80	0.00	82,112,112.30
07/07/25	328094	PRESUPUESTO 193 - ORDEN DE SERVICIO 25/739 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	977,270.49	0.00	83,089,382.79
07/07/25	331174	PRESUPUESTO 507 - ORDEN DE SERVICIO 25/784 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	461,830.00	0.00	83,551,212.79
07/07/25	328036	PRESUPUESTO 177 - ORDEN DE SERVICIO 25/686 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	228,000.00	0.00	83,779,212.79
07/07/25	327820	PRESUPUESTO 134 - FACTURA 6684 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/195: DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	11,296.00	83,767,916.79
07/07/25	329321	PRESUPUESTO 300 - FACTURA 98 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	0.00	330,000.00	83,437,916.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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. - ORDEN DE SERVICIO 25/751: 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.			
07/07/25	327821	PRESUPUESTO 135 - FACTURA 6685 BUVR801101IP0 - DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED - ORDEN DE SERVICIO 25/580: DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED	0.00	15,310.00	83,422,606.79
07/07/25	329326	PRESUPUESTO 305 - FACTURA 281 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos y de bombeo de carcamo Cabo Bello, Municipio de Los Cabos, B.C.S. (Incluye refacciones, Kit de mantenimiento y mano de obra. - ORDEN DE SERVICIO 25/758: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	0.00	253,724.68	83,168,882.11
07/07/25	328112	PRESUPUESTO 205 - FACTURA FAC-CYM1370 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/740: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	258,663.87	82,910,218.24
07/07/25	327830	PRESUPUESTO 139 - FACTURA 6689 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA - ORDEN DE COMPRA 25/205: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	65,083.66	82,845,134.58
07/07/25	328113	PRESUPUESTO 206 - FACTURA FAC-CYM1371 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/741: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	11,877.03	82,833,257.55
07/07/25	331155	PRESUPUESTO 489 - ORDEN DE SERVICIO 25/824 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	83,069,147.55
07/07/25	327553	PRESUPUESTO 113 - ORDEN DE SERVICIO 25/648 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - SERVICIO DE	163,622.00	0.00	83,232,769.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA			
07/07/25	331177	PRESUPUESTO 510 - ORDEN DE SERVICIO 25/781 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	385,625.00	0.00	83,618,394.55
07/07/25	329317	PRESUPUESTO 296 - FACTURA 77 PEAO030117936 - Servicio de renta de camion cisterna para apoyo a tadeo de agua en las comunidades rurales de Santiago, El Chorro, San Jorge, El Encinal y Buena Vista, par el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/750: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	266,000.00	83,352,394.55
07/07/25	331156	PRESUPUESTO 490 - ORDEN DE SERVICIO 25/804 PSC170606GA5 - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	184,453.79	0.00	83,536,848.34
07/07/25	327816	PRESUPUESTO 131 - FACTURA 6690 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS - ORDEN DE COMPRA 25/196: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS	0.00	144,498.84	83,392,349.50
07/07/25	328042	PRESUPUESTO 183 - ORDEN DE SERVICIO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	227,000.00	0.00	83,619,349.50
07/07/25	329320	PRESUPUESTO 299 - FACTURA 95 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de equipo tipo pozeras (para desadolve y limpieza de fozas septicas en zona urbana donde no se cuenta con drenaje en San Jose del Cabo) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/749: 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.	0.00	259,403.20	83,359,946.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	329323	PRESUPUESTO 302 - FACTURA 160 LOVC010131AN1 - Servicio de desasolve del pozo "Bimbalet" (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 instalacion de equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos días para limpieza total del pozo) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/755: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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	408,500.00	82,951,446.30
07/07/25	329319	PRESUPUESTO 298 - FACTURA 80 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de camion de volteo de 14 m3 para trabajos de acarreos en la ciudad de San Jose del Cabo para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/748: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	295,862.90	82,655,583.40
07/07/25	329324	PRESUPUESTO 303 - FACTURA 163 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion en linea de conduccion tipo pead de 20" de diametro en tramo esquina con calle padre nicolas tamaral y las brisas en cabo san lucas, municipio de los cabos, baja california sur. (Incluye material necesario, maquinaria y mano de obra) - ORDEN DE SERVICIO 25/756: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	0.00	415,670.00	82,239,913.40
07/07/25	328096	PRESUPUESTO 195 - ORDEN DE SERVICIO 25/741 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	11,877.03	0.00	82,251,790.43
07/07/25	327825	PRESUPUESTO 137 - FACTURA 6687 BUVR801101IP0 - DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE SERVICIO 25/552: DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA	0.00	37,200.00	82,214,590.43
07/07/25	329325	PRESUPUESTO 304 - FACTURA 177 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/752: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES	0.00	388,080.00	81,826,510.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
08/07/25	332486	PRESUPUESTO 722 - ORDEN DE SERVICIO 25/830 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	251,750.00	0.00	82,078,260.43
08/07/25	329627	PRESUPUESTO 342 - FACTURA 7ED6D2 MRF240409B74 - Servicio de reposicion de pavimento hidráulico reahabilitacion de registro sanitario y colocacion de tapas en caja de registro de drenaje sanitario profundo en la comunidad de La Ribera para el OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/769: SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	365,721.00	81,712,539.43
08/07/25	332743	PRESUPUESTO 832 - ORDEN DE SERVICIO 25/882 AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	81,985,339.43
08/07/25	331173	PRESUPUESTO 506 - ORDEN DE SERVICIO 25/785 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	462,890.00	0.00	82,448,229.43
08/07/25	329629	PRESUPUESTO 343 - FACTURA 71E42E MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a bomba Altamira de 125hp de 460 V en pozo No. 02 acueducto 01 pripiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y materiales) Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/770: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	216,860.00	82,231,369.43
08/07/25	329633	PRESUPUESTO 346 - FACTURA 153 PSC170606GA5 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipamiento electromecánico y mejoras de carcamo de rebombeo agua potable el Cereso; San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. - ORDEN DE SERVICIO 25/771: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO	0.00	458,900.00	81,772,469.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.			
08/07/25	329622	PRESUPUESTO 340 - FACTURA 944 ICA1202169T7 - Reposicion de 100 metros de colector sanitario con tuberia ADS 18" de Diametro, colindante a Fraccionamiento Monte Real - ORDEN DE SERVICIO 25/772: REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	0.00	251,622.45	81,520,846.98
09/07/25	331160	PRESUPUESTO 494 - ORDEN DE SERVICIO 25/798 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	81,729,811.98
09/07/25	331178	PRESUPUESTO 511 - ORDEN DE SERVICIO 25/780 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	436,921.00	0.00	82,166,732.98
09/07/25	331168	PRESUPUESTO 501 - ORDEN DE SERVICIO 25/791 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,800.00	0.00	82,382,532.98
09/07/25	328126	PRESUPUESTO 219 - FACTURA 456 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/718: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	10,000.00	82,372,532.98
09/07/25	331170	PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/788 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA	232,800.00	0.00	82,605,332.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.			
10/07/25	328186	PRESUPUESTO 238 - FACTURA A275 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/687: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	224,000.00	82,381,332.98
10/07/25	328188	PRESUPUESTO 240 - FACTURA A277 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/689: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	291,600.00	82,089,732.98
10/07/25	331176	PRESUPUESTO 509 - ORDEN DE SERVICIO 25/782 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	257,933.00	0.00	82,347,665.98
10/07/25	328189	PRESUPUESTO 241 - FACTURA A278 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/690: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	238,800.00	82,108,865.98
10/07/25	331172	PRESUPUESTO 505 - ORDEN DE SERVICIO 25/786 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	345,100.00	0.00	82,453,965.98
10/07/25	328187	PRESUPUESTO 239 - FACTURA A276 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	300,000.00	82,153,965.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/688: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
10/07/25	328190	PRESUPUESTO 242 - FACTURA A279 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/691: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	286,800.00	81,867,165.98
10/07/25	328191	PRESUPUESTO 243 - FACTURA A280 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/692: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	227,000.00	81,640,165.98
10/07/25	331169	PRESUPUESTO 502 - ORDEN DE SERVICIO 25/789 DORE750828KL9 - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	319,807.35	0.00	81,959,973.33
10/07/25	331157	PRESUPUESTO 491 - ORDEN DE SERVICIO 25/803 PSC170606GA5 - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL	306,760.00	0.00	82,266,733.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
10/07/25	328185	PRESUPUESTO 237 - FACTURA A274 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/686: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	228,000.00	82,038,733.33
10/07/25	327811	PRESUPUESTO 129 - FACTURA A436 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/171: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS	0.00	38,212.07	82,000,521.26
10/07/25	332308	PRESUPUESTO 685 - ORDEN DE SERVICIO 25/828 HAU060621651 - SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA (INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS. - SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA (INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS.	1,400,000.00	0.00	83,400,521.26
10/07/25	328184	PRESUPUESTO 236 - FACTURA A273 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/685: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	226,000.00	83,174,521.26
11/07/25	328108	PRESUPUESTO 202 - ORDEN DE COMPRA 25/218 BUVR801101IP0 - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	5,920.00	0.00	83,180,441.26
11/07/25	328121	PRESUPUESTO 214 - FACTURA C3694 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/675: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS	0.00	360,000.00	82,820,441.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/25	331164	PRESUPUESTO 498 - ORDEN DE SERVICIO 25/795 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	135,273.49	0.00	82,955,714.75
11/07/25	332698	PRESUPUESTO 827 - FACTURA 147679 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/715: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	25,000.00	82,930,714.75
11/07/25	328131	PRESUPUESTO 223 - FACTURA FF162 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/705: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	82,915,714.75
11/07/25	328124	PRESUPUESTO 217 - FACTURA 39 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/717: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	82,900,714.75
11/07/25	328130	PRESUPUESTO 222 - FACTURA 20259 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/713: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	82,885,714.75
11/07/25	331163	PRESUPUESTO 497 - ORDEN DE SERVICIO 25/802 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE	176,124.48	0.00	83,061,839.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
12/07/25	328132	PRESUPUESTO 224 - FACTURA 42 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/711: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	10,000.00	83,051,839.23
13/07/25	331248	PRESUPUESTO 541 - FACTURA 88813E AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/706: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	83,036,839.23
13/07/25	328163	PRESUPUESTO 233 - FACTURA F68061 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/707: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	83,021,839.23
14/07/25	331229	PRESUPUESTO 533 - FACTURA 169 LOVC010131AN1 - Servicio de cambio de 4 tubos de 24" hidráulicos y 2 juntas dresser de 24" en Col. Aguajitos para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/784: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	461,830.00	82,560,009.23
14/07/25	328135	PRESUPUESTO 226 - FACTURA A114 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/709: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	0.00	15,000.00	82,545,009.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.			
14/07/25	331234	PRESUPUESTO 538 - FACTURA 84 DORE750828KL9 - Servicio de retiro de agua, lodos y mantenimiento preventivo a sedimentadores con equipo especializado en planta potablizadora "San Lazaro" del OOMSAPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/789: SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	319,807.35	82,225,201.88
14/07/25	331159	PRESUPUESTO 493 - ORDEN DE SERVICIO 25/800 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	373,768.45	0.00	82,598,970.33
14/07/25	331162	PRESUPUESTO 496 - ORDEN DE SERVICIO 25/797 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	201,680.00	0.00	82,800,650.33
14/07/25	331223	PRESUPUESTO 529 - FACTURA 81 PEAO030117936 - Servicio de mantenimiento preventivo de soplador lobular de despazamiento positivo ubicado en plabta de tratamiento Ls Sonoreña Incluye: Kit de mantenimiento preventivo y mano de obra - ORDEN DE SERVICIO 25/780: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	436,921.00	82,363,729.33
14/07/25	328146	PRESUPUESTO 227 - FACTURA 795852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/710: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	82,348,729.33
14/07/25	331216	PRESUPUESTO 527 - FACTURA 81 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras	0.00	314,500.00	82,034,229.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/778: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
14/07/25	328193	PRESUPUESTO 245 - FACTURA F1133 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/723: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025.	0.00	210,600.00	81,823,629.33
14/07/25	331231	PRESUPUESTO 535 - FACTURA 284 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de bombeo marca grundfos de 150 HP para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/786: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	345,100.00	81,478,529.33
14/07/25	331230	PRESUPUESTO 534 - FACTURA 102 VERH8609195M6 - Servicio de instalacion de tuberia de acero 20 m de 10", 2 juntas dresser de 14", 4 tramos de tubo de 14" de acero para contingencia por derrame en Lagunitas (Incluye material y mano de obra) paa el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/785: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	462,890.00	81,015,639.33
14/07/25	331232	PRESUPUESTO 536 - FACTURA 172 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pozo "6" del "2" Santa Anita (mantenimiento de motores, arrancadores, limpieza y pintura) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/787: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,615.00	80,668,024.33
14/07/25	331217	PRESUPUESTO 528 - FACTURA 99 VERH8609195M6 - Servicio de analisis hidrico para deteccion de fuentes de agua einterpretacion de datos para perforacion de pozos de agua para el OOMSAPASLC en el poblado de La Animas Bajas, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/779: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES	0.00	382,941.00	80,285,083.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/07/25	328104	PRESUPUESTO 201 - ORDEN DE COMPRA 25/224 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES - ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES	14,852.13	0.00	80,299,935.46
14/07/25	327959	PRESUPUESTO 169 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/650: SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	0.00	119,200.00	80,180,735.46
14/07/25	328133	PRESUPUESTO 225 - FACTURA 85657C MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/716: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	80,165,735.46
14/07/25	331233	PRESUPUESTO 537 - FACTURA 287 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor volts de 230 V de 75 HP trifasico propiedad del OOMSAPASLC ubicado en el taste (Incluye mano de obra y material), del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/788: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	0.00	232,800.00	79,932,935.46
14/07/25	331226	PRESUPUESTO 530 - FACTURA 84 PEAO030117936 - Servicio de reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro de corredor turistico de san jose del cabo a altura de Hotel Velas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/781: SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	385,625.00	79,547,310.46
14/07/25	331228	PRESUPUESTO 532 - FACTURA 315 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales la marina, incluye: Obra civil, equipamientoelectromecanico, subestacion completa e instalaciones electricas e insterconexiones de emisores, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN	0.00	431,348.00	79,115,962.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SERVICIO 25/783: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/07/25	328192	PRESUPUESTO 244 - FACTURA F1132 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/722: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	210,600.00	78,905,362.46
14/07/25	331227	PRESUPUESTO 531 - FACTURA 312 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo a bomba sumergible marca altamira de 50 HP ubicada en pozo numero 5 en Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/782: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	257,933.00	78,647,429.46
15/07/25	328226	PRESUPUESTO 249 - FACTURA A282 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/703: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	0.00	64,200.00	78,583,229.46
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	115,378.77	78,467,850.69
15/07/25	333094	PRESUPUESTO 977 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	72,477.67	78,395,373.02
15/07/25	332681	PRESUPUESTO 816 - ORDEN DE SERVICIO 25/858 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE "EL PUERTO NUEVO" DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE "EL PUERTO NUEVO" DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	351,769.00	0.00	78,747,142.02
15/07/25	329049	PRESUPUESTO 263 - ORDEN DE COMPRA 25/225 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	21,420.00	0.00	78,768,562.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SUELDO	0.00	2,196.62	78,766,365.40
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	78,761,972.16
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	78,723,219.92
15/07/25	333097	PRESUPUESTO 980 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	158,966.08	78,564,253.84
15/07/25	332680	PRESUPUESTO 815 - ORDEN DE SERVICIO 25/859 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, B.C.S.	469,723.00	0.00	79,033,976.84
15/07/25	328103	PRESUPUESTO 200 - ORDEN DE COMPRA 25/227 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS	20,150.00	0.00	79,054,126.84
15/07/25	333094	PRESUPUESTO 977 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	933,669.36	78,120,457.48
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	947,495.26	77,172,962.22
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	289,499.72	76,883,462.50
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,653.49	76,788,809.01
15/07/25	332489	PRESUPUESTO 725 - ORDEN DE SERVICIO 25/834 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2, ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO, SJC-CSL, MUN. DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION	215,400.00	0.00	77,004,209.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2, ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO, SJC-CSL, MUN. DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/07/25	333096	PRESUPUESTO 979 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	246,395.57	76,757,813.44
15/07/25	333097	PRESUPUESTO 980 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	2,029,075.29	74,728,738.15
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	74,726,138.15
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	74,725,441.14
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	420,270.39	74,305,170.75
15/07/25	333096	PRESUPUESTO 979 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	3,525,195.21	70,779,975.54
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	162,363.02	70,617,612.52
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	457,839.01	70,159,773.51
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	70,158,473.51
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,366.32	70,104,107.19
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	70,030,171.93
15/07/25	331533	PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/126 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A	0.00	80,317.93	69,949,854.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	229,324.62	69,720,529.38
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	139,513.57	69,581,015.81
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	577,804.76	69,003,211.05
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	200,177.17	68,803,033.88
15/07/25	327917	PRESUPUESTO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/100 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	68,792,014.04
15/07/25	331161	PRESUPUESTO 495 - ORDEN DE SERVICIO 25/799 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	69,064,814.04
15/07/25	328220	PRESUPUESTO 246 - FACTURA A303 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/743: 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	68,687,414.04
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	68,623,503.90
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	68,479,008.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	247,995.19	68,231,013.47
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,507,212.31	66,723,801.16
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	66,592,650.06
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	947,495.26	65,645,154.80
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	406,790.70	65,238,364.10
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	95,350.72	65,143,013.38
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	494,101.20	64,648,912.18
15/07/25	331543	PRESUPUESTO 623 - RESUMEN DE NOMINA 25/127 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	147,254.21	64,501,657.97
15/07/25	328166	PRESUPUESTO 234 - FACTURA G200 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/708: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	64,486,657.97
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,974.86	64,431,683.11
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	259,729.46	64,171,953.65
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ	0.00	2,196.62	64,169,757.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SOBRESUELDO			
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	64,123,689.99
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	122,259.50	64,001,430.49
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	315,000.20	63,686,430.29
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,599.50	63,636,830.79
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,537.15	63,566,293.64
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	185,993.46	63,380,300.18
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - DESPENSA	0.00	947.33	63,379,352.85
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	176,880.27	63,202,472.58
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	707,996.89	62,494,475.69
15/07/25	333095	PRESUPUESTO 978 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	88,347.93	62,406,127.76
15/07/25	333095	PRESUPUESTO 978 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	893,793.63	61,512,334.13
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	113,367.90	61,398,966.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
15/07/25	328097	PRESUPUESTO 196 - ORDEN DE SERVICIO 25/742 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA	15,000.00	0.00	61,413,966.23
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	15,193.03	61,398,773.20
15/07/25	327918	PRESUPUESTO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/101 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	61,390,936.46
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	212,382.64	61,178,553.82
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	61,175,253.82
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	246,554.55	60,928,699.27
15/07/25	332677	PRESUPUESTO 812 - ORDEN DE SERVICIO 25/862 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AURORAS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AURORAS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	283,293.83	0.00	61,211,993.10
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	671,623.42	60,540,369.68
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,203.99	60,496,165.69
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,338,167.96	59,157,997.73
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	255,137.19	58,902,860.54
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	0.00	289,499.72	58,613,360.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SOBRESUELDO			
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	239,587.61	58,373,773.21
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	68,922.70	58,304,850.51
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 2% SAR	0.00	126,095.62	58,178,754.89
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	58,151,557.58
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	259,729.46	57,891,828.12
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	388,453.82	57,503,374.30
15/07/25	328227	PRESUPUESTO 250 - FACTURA A283 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y RE-BOMBEO PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/702: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	0.00	287,150.00	57,216,224.30
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	293,856.54	56,922,367.76
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	457,839.01	56,464,528.75
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	56,447,128.75
16/07/25	332690	PRESUPUESTO 820 - ORDEN DE SERVICIO 25/855 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	485,735.00	0.00	56,932,863.75
16/07/25	328102	PRESUPUESTO 199 - ORDEN DE COMPRA 25/229 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA	41,369.00	0.00	56,974,232.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PESADA PARQUE VEHICULAR			
16/07/25	328221	PRESUPUESTO 247 - FACTURA A304 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/744: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	362,600.00	56,611,632.75
16/07/25	328101	PRESUPUESTO 198 - ORDEN DE COMPRA 25/230 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC	152,317.09	0.00	56,763,949.84
17/07/25	332488	PRESUPUESTO 724 - ORDEN DE SERVICIO 25/833 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRACCIONAMIENTO MONTEREAL, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	236,810.00	0.00	57,000,759.84
17/07/25	329379	PRESUPUESTO 313 - FACTURA 238 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/694: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	740,000.00	56,260,759.84
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	56,259,812.51
17/07/25	331318	PRESUPUESTO 553 - FACTURA 951 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/790: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	215,400.00	56,044,412.51
17/07/25	331330	PRESUPUESTO 555 - FACTURA 157 PSC170606GA5 - Servicio de estudios de prospeccion por agua	0.00	306,760.00	55,737,652.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		subterranea, usando tomografia electrica y potencial espontaneo para la relocalizacion del pozo 8 del acueducto II y para perforacion del pozo Migriño, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/803: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
17/07/25	329378	PRESUPUESTO 312 - FACTURA 237 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/693: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	0.00	762,200.00	54,975,452.51
17/07/25	328433	PRESUPUESTO 261 - FACTURA 157CBC MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/712: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	10,000.00	54,965,452.51
17/07/25	331333	PRESUPUESTO 556 - FACTURA 158 PSC170606GA5 - Servicio de fabricacion de rejillas (Tipo coladeera) y registros de agua para Las Colonias Cangrejos y Altamira de Cabo San Lucas OOMASPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/804: SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	184,453.79	54,780,998.72
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	54,777,397.40
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	54,773,796.08
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	17,997.79	54,755,798.29
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	15,303.18	54,740,495.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	54,739,576.34
17/07/25	331329	PRESUPUESTO 554 - FACTURA 7D7204 MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor colts de 230 v de 75 hp trifasico uicado en rebombeo Las Veredas Propiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipi de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/791: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,800.00	54,523,776.34
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	18,875.27	54,504,901.07
17/07/25	331334	PRESUPUESTO 557 - FACTURA 5D9A5C MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/794: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	295,761.00	54,209,140.07
17/07/25	331335	PRESUPUESTO 558 - FACTURA F03B40 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/795: SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	135,273.49	54,073,866.58
18/07/25	332692	PRESUPUESTO 822 - ORDEN DE SERVICIO 25/853 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION E INTERCONEXION DE REDES DE DRENAJE DE 8" DE DIAMETRO EN LA COLONIA SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION E INTERCONEXION DE REDES DE DRENAJE DE 8" DE DIAMETRO EN LA COLONIA SAN BERNABE EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	382,460.00	0.00	54,456,326.58
18/07/25	329381	PRESUPUESTO 315 - FACTURA D28F8E 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 DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/697: 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	0.00	282,000.00	54,174,326.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC SAN JOSE CENTRO, COLONIAS Y RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025			
18/07/25	329470	PRESUPUESTO 325 - FACTURA 6706 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/227: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS	0.00	20,150.00	54,154,176.58
18/07/25	330461	PRESUPUESTO 353 - FACTURA 6709 BUVR801101IP0 - MATERIAL PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DOM-130 ASIGNADO A JOSE ADOLFO AVILES - ORDEN DE COMPRA 25/221: DOM-130 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED JOSE AVILES	0.00	2,080.00	54,152,096.58
18/07/25	329465	PRESUPUESTO 322 - FACTURA 6702 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA DE PARQUE VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/229: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR	0.00	41,369.00	54,110,727.58
18/07/25	332869	PRESUPUESTO 893 - FACTURA AC3200 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MANTERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/883: SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	373,768.45	53,736,959.13
18/07/25	329382	PRESUPUESTO 316 - FACTURA ECF727 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/696: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	0.00	272,400.00	53,464,559.13
18/07/25	329468	PRESUPUESTO 323 - FACTURA 6708 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/224: ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES	0.00	14,852.13	53,449,707.00
18/07/25	332528	PRESUPUESTO 748 - FACTURA 954 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PROVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/845: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO	0.00	208,965.00	53,240,742.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/07/25	329048	PRESUPUESTO 262 - ORDEN DE COMPRA 25/236 BUVR801101IP0 - RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC - RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC	4,569.66	0.00	53,245,311.66
18/07/25	329473	PRESUPUESTO 327 - FACTURA 6704 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/230: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC	0.00	152,317.09	53,092,994.57
18/07/25	329383	PRESUPUESTO 317 - FACTURA E068CB CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/695: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	0.00	421,000.00	52,671,994.57
18/07/25	329474	PRESUPUESTO 328 - FACTURA 6705 BUVR801101IP0 - ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DE PADRON VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/220: ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS	0.00	56,140.06	52,615,854.51
18/07/25	332527	PRESUPUESTO 747 - FACTURA 952 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXCIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/844: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	52,379,964.51
18/07/25	329469	PRESUPUESTO 324 - FACTURA 6707 BUVR801101IP0 - ACEITES Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/223: ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES OOMSAPASLC	0.00	36,919.70	52,343,044.81
18/07/25	332837	PRESUPUESTO 892 - FACTURA 07A79B AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/882: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON	0.00	272,800.00	52,070,244.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/07/25	329472	PRESUPUESTO 326 - FACTURA 6703 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - ORDEN DE COMPRA 25/222: COORDINACIÓN DE ELECTROMECANICA - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS	0.00	32,246.65	52,037,998.16
18/07/25	329380	PRESUPUESTO 314 - FACTURA 7A0CF7 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 24 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/721: 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 24 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	260,000.00	51,777,998.16
18/07/25	330457	PRESUPUESTO 351 - FACTURA 6710 BUVR801101IP0 - SERVICIO PARA VEHICULO DC-303 PICK UP DE LA JEFATURA DE CONTRATACION - ORDEN DE COMPRA 25/216: DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION	0.00	3,200.00	51,774,798.16
21/07/25	332691	PRESUPUESTO 821 - ORDEN DE SERVICIO 25/854 MERL890126GY2 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE POZO ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE POZO ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,288.00	0.00	52,140,086.16
21/07/25	332679	PRESUPUESTO 814 - ORDEN DE SERVICIO 25/860 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO ZACATAL II PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGO DEL POZO ZACATAL II PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	428,400.00	0.00	52,568,486.16
21/07/25	332496	PRESUPUESTO 729 - ORDEN DE SERVICIO 25/831 CBR220708V10 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN SANTIAGO, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN SANTIAGO, BAJA CALIFORNIA SUR	235,890.00	0.00	52,804,376.16
21/07/25	329464	PRESUPUESTO 321 - FACTURA 6712 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES VEHICULOS DE OOMSPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/236: RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC	0.00	4,569.66	52,799,806.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	330460	PRESUPUESTO 352 - FACTURA 6713 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/225: DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	21,420.00	52,778,386.50
21/07/25	333914	PRESUPUESTO 1489 - ORDEN DE SERVICIO 25/906 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	403,800.00	0.00	53,182,186.50
21/07/25	329102	PRESUPUESTO 270 - SOLICITUD 25/10415 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/83: POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	0.00	31,257.66	53,150,928.84
21/07/25	331246	PRESUPUESTO 539 - FACTURA P1428 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/704: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	15,000.00	53,135,928.84
22/07/25	332803	PRESUPUESTO 884 - ORDEN DE SERVICIO 25/894 CHE0906221I5 - REPOSICION DE ACUEDUCTO DE LA PLANTA DESALADORA EN CALLE AURORAS, CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR PARA INTERCONEXIONES CON TUBERIA PVC 7 DE 16" DE DIAM, EN CABO SAN LUCAS, MPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REPOSICION DE ACUEDUCTO DE LA PLANTA DESALADORA EN CALLE AURORAS, CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EXTERIOR PARA INTERCONEXIONES CON TUBERIA PVC 7 DE 16" DE DIAM, EN CABO SAN LUCAS, MPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	482,100.00	0.00	53,618,028.84
22/07/25	331338	PRESUPUESTO 561 - FACTURA 4C7F7D MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/798: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,965.00	53,409,063.84
22/07/25	329130	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO	0.00	78,717.87	53,330,345.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4			
22/07/25	329131	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/10429 - 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.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: 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.4/4	0.00	38,304.84	53,292,041.13
22/07/25	329132	PRESUPUESTO 282 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	33,835.76	53,258,205.37
22/07/25	331336	PRESUPUESTO 559 - FACTURA 165 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/824: SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	53,022,315.37
22/07/25	331337	PRESUPUESTO 560 - FACTURA 962 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - ORDEN DE SERVICIO 25/797: SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	0.00	201,680.00	52,820,635.37
22/07/25	331247	PRESUPUESTO 540 - FACTURA 3929 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/228: MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA	0.00	2,500.00	52,818,135.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELEGACION CABO SAN LUCAS			
22/07/25	329339	PRESUPUESTO 306 - ORDEN DE COMPRA 25/241 BUVR801101IP0 - DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	27,569.00	0.00	52,845,704.37
23/07/25	332678	PRESUPUESTO 813 - ORDEN DE SERVICIO 25/861 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE SOLEDAD, COLONIA SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE SOLEDAD, COLONIA SANTA ROSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	182,694.00	0.00	53,028,398.37
23/07/25	332689	PRESUPUESTO 819 - ORDEN DE SERVICIO 25/857 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN CARCAMO DE REBOMBEO DE ABGUA POTABLE EL TEZAL EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200, 220/127 EN CARCAMO DE REBOMBEO DE ABGUA POTABLE EL TEZAL EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	347,900.00	0.00	53,376,298.37
23/07/25	330121	PRESUPUESTO 350 - FACTURA CA4 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/240: IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	105,620.10	53,270,678.27
24/07/25	331339	PRESUPUESTO 562 - FACTURA 166 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/799: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	272,800.00	52,997,878.27
24/07/25	331340	PRESUPUESTO 563 - FACTURA 167 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/800: SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	373,768.45	52,624,109.82
24/07/25	332487	PRESUPUESTO 723 - ORDEN DE SERVICIO 25/832 MRF240409B74 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS,	189,572.00	0.00	52,813,681.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
24/07/25	332480	PRESUPUESTO 721 - FACTURA A287 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN LINEA DE CONDUCCION - ORDEN DE SERVICIO 25/774: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	0.00	110,925.00	52,702,756.82
24/07/25	331342	PRESUPUESTO 565 - FACTURA F0DF7F MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/802: SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	176,124.48	52,526,632.34
24/07/25	331341	PRESUPUESTO 564 - FACTURA 967 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/801: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	254,910.00	52,271,722.34
25/07/25	332796	PRESUPUESTO 878 - ORDEN DE SERVICIO 25/890 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION DE TANQUE DE ACERO VIDRIADO SUPERFICIAL DE 2,000 M3 ENN COLONIA 4 DE MARZO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION DE TANQUE DE ACERO VIDRIADO SUPERFICIAL DE 2,000 M3 ENN COLONIA 4 DE MARZO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	381,900.00	0.00	52,653,622.34
25/07/25	332805	PRESUPUESTO 885 - ORDEN DE SERVICIO 25/895 CBR220708V10 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO POZO #8, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S. - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO POZO #8, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	288,210.00	0.00	52,941,832.34
25/07/25	332791	PRESUPUESTO 873 - ORDEN DE SERVICIO 25/888 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO CABO BAJA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO CABO BAJA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	415,820.00	0.00	53,357,652.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	330498	PRESUPUESTO 360 - ORDEN DE COMPRA 25/249 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS - LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS	62,860.00	0.00	53,420,512.34
25/07/25	330499	PRESUPUESTO 361 - ORDEN DE COMPRA 25/248 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES	135,720.95	0.00	53,556,233.29
25/07/25	330504	PRESUPUESTO 365 - ORDEN DE COMPRA 25/252 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE	6,474.00	0.00	53,562,707.29
25/07/25	330497	PRESUPUESTO 359 - ORDEN DE COMPRA 25/250 BUVR801101IP0 - PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC - PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	52,349.88	0.00	53,615,057.17
25/07/25	330505	PRESUPUESTO 366 - ORDEN DE COMPRA 25/253 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	51,654.00	0.00	53,666,711.17
25/07/25	330503	PRESUPUESTO 364 - ORDEN DE COMPRA 25/251 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	34,287.77	0.00	53,700,998.94
26/07/25	330524	PRESUPUESTO 383 - FACTURA 476 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - ORDEN DE SERVICIO 25/745: PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE.	0.00	216,238.80	53,484,760.14
28/07/25	332801	PRESUPUESTO 882 - ORDEN DE SERVICIO 25/892 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL JARDINES, EN LA COLONIA ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL JARDINES, EN LA COLONIA ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,956.00	0.00	53,856,716.14

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)			
28/07/25	330506	PRESUPUESTO 367 - ORDEN DE COMPRA 25/257 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO	6,973.97	0.00	53,863,690.11
28/07/25	331050	PRESUPUESTO 461 - ORDEN DE COMPRA 25/258 BUVR801101IP0 - ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARQUE OOMSAPASLC - ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARQUE OOMSAPASLC	14,130.00	0.00	53,877,820.11
28/07/25	332376	PRESUPUESTO 695 - FACTURA 4355 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/773: SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	0.00	81,133.00	53,796,687.11
28/07/25	331076	PRESUPUESTO 476 - ORDEN DE SERVICIO 25/773 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	81,133.00	0.00	53,877,820.11
28/07/25	330501	PRESUPUESTO 363 - ORDEN DE COMPRA 25/256 BUVR801101IP0 - DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	10,960.00	0.00	53,888,780.11
28/07/25	331249	PRESUPUESTO 542 - FACTURA 4354 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - ORDEN DE SERVICIO 25/648: SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA	0.00	163,622.00	53,725,158.11
28/07/25	332788	PRESUPUESTO 870 - ORDEN DE SERVICIO 25/886 CBR220708V10 - MENTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA AGUA CLARA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - MENTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA AGUA CLARA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	342,812.00	0.00	54,067,970.11
29/07/25	331046	PRESUPUESTO 457 - ORDEN DE COMPRA 25/262 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES DE DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE OOMSAPASLC - PARA RELLENO DE NIVELES DE DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE OOMSAPASLC	39,360.40	0.00	54,107,330.51
29/07/25	331047	PRESUPUESTO 458 - ORDEN DE COMPRA 25/261 BUVR801101IP0 - UREA PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS DE CSL - UREA PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS DE CSL	6,250.00	0.00	54,113,580.51
29/07/25	332526	PRESUPUESTO 746 - FACTURA A3879 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN	0.00	9,900.00	54,103,680.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LAZARO - ORDEN DE SERVICIO 25/805: SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE			
29/07/25	331049	PRESUPUESTO 460 - ORDEN DE COMPRA 25/259 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS CSL - ACEITE PARA AJUSTE DE NIVELES DE PIPAS CSL	6,680.00	0.00	54,110,360.51
29/07/25	331048	PRESUPUESTO 459 - ORDEN DE COMPRA 25/260 BUVR801101IP0 - UREA PARA PIPAS Y CAMION DE DESASOLVES CSL - UREA PARA PIPAS Y CAMION DE DESASOLVES CSL	6,250.00	0.00	54,116,610.51
29/07/25	330528	PRESUPUESTO 385 - RESUMEN DE NOMINA 25/110 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	54,108,773.77
29/07/25	332686	PRESUPUESTO 817 - ORDEN DE COMPRA 25/286 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA RAM DC-C-060 RESP; ALONSO ROJAS - REFACCIONES PARA RAM DC-C-060 RESP; ALONSO ROJAS	1,579.99	0.00	54,110,353.76
29/07/25	331045	PRESUPUESTO 456 - ORDEN DE COMPRA 25/263 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA RAM DC-C-061 RESP: ALEJANDRO MENDIVIL - REFACCIONES PARA RAM DC-C-061 RESP: ALEJANDRO MENDIVIL	1,639.99	0.00	54,111,993.75
29/07/25	332790	PRESUPUESTO 872 - ORDEN DE SERVICIO 25/887 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO DEL ORO EN COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO DEL ORO EN COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	234,800.00	0.00	54,346,793.75
29/07/25	330527	PRESUPUESTO 384 - RESUMEN DE NOMINA 25/109 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	54,335,773.91
30/07/25	331044	PRESUPUESTO 455 - ORDEN DE COMPRA 25/265 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA VEHICULO GC-348 RESP; SALVADOR AVILES - REFACCIONES PARA VEHICULO GC-348 RESP; SALVADOR AVILES	6,829.98	0.00	54,342,603.89
30/07/25	331276	PRESUPUESTO 545 - FACTURA 6733 BUVR801101IP0 - ACEITE Y REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-168 RESP. ENRIQUE BARBOZA GERENCIA CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/257: REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO	0.00	6,973.97	54,335,629.92
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	61.85	54,335,568.07
30/07/25	331152	PRESUPUESTO 487 - FACTURA 3950 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/203: ADQUISICION DE MATERIAL PARA	0.00	183,848.00	54,151,720.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UTILIZARSE EN DIVERSAS ACTIVIDADES/EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA			
30/07/25	332341	PRESUPUESTO 691 - ORDEN DE SERVICIO 25/805 GOSM720722V3A - SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE - SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE	9,900.00	0.00	54,161,620.07
30/07/25	331283	PRESUPUESTO 552 - FACTURA 6739 BUVR801101IP0 - DOM. 296 KAZUCA COORD. DE OPERACION Y MANTTO. DE RED. - ORDEN DE COMPRA 25/241: DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	27,569.00	54,134,051.07
30/07/25	330958	PRESUPUESTO 408 - ORDEN DE SERVICIO 25/727 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	-180,000.00	0.00	53,954,051.07
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.41	53,952,586.66
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	53,950,390.04
30/07/25	330918	PRESUPUESTO 406 - SOLICITUD 25/10946 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/87: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	38,212.10	53,912,177.94
30/07/25	331275	PRESUPUESTO 544 - FACTURA 6732 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP RUBEN REYES GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/248: REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES	0.00	135,720.95	53,776,456.99
30/07/25	331277	PRESUPUESTO 546 - FACTURA 6734 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/253: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	0.00	51,654.00	53,724,802.99
30/07/25	330919	PRESUPUESTO 407 - SOLICITUD 25/10961 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/88: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS	0.00	185,587.71	53,539,215.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS.			
30/07/25	331278	PRESUPUESTO 547 - FACTURA 6735 BUVR801101IP0 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/249: LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS	0.00	62,860.00	53,476,355.28
30/07/25	331280	PRESUPUESTO 549 - FACTURA 6737 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009- RESP MARTIN ARCE - ORDEN DE COMPRA 25/252: REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE	0.00	6,474.00	53,469,881.28
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	53,469,147.79
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	53,468,200.46
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	53,467,503.45
30/07/25	332491	PRESUPUESTO 726 - ORDEN DE SERVICIO 25/841 MRF240409B74 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #3 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #3 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	95,641.00	0.00	53,563,144.45
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	53,558,337.95
30/07/25	332809	PRESUPUESTO 889 - ORDEN DE SERVICIO 25/896 MRF240409B74 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA DETERMINACION DE PUNTO IDONEO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ARROYO SAN JOSE, ARROYO SAN LAZARO Y POZO SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA DETERMINACION DE PUNTO IDONEO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ARROYO SAN JOSE, ARROYO SAN LAZARO Y POZO SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE LOS	306,400.00	0.00	53,864,737.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S.			
30/07/25	331279	PRESUPUESTO 548 - FACTURA 6738 BUVR801101IP0 - PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/250: PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	0.00	52,349.88	53,812,388.07
30/07/25	331043	PRESUPUESTO 454 - ORDEN DE SERVICIO 25/806 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO	27,000.00	0.00	53,839,388.07
30/07/25	331282	PRESUPUESTO 551 - FACTURA 6740 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-294 RESP. RAUL AGUDO GERENCIA CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/256: DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	10,960.00	53,828,428.07
30/07/25	331281	PRESUPUESTO 550 - FACTURA 6736 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/251: REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	0.00	34,287.77	53,794,140.30
30/07/25	332875	PRESUPUESTO 895 - ORDEN DE SERVICIO 25/897 MRF240409B74 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA MATANZA, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA MATANZA, BAJA CALIFORNIA SUR	275,873.94	0.00	54,070,014.24
30/07/25	331153	PRESUPUESTO 488 - FACTURA 3951 EIGR800114LL9 - LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS, ETC. SOLICITA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/237: LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS ETC, SOLICITA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	0.00	76,350.00	53,993,664.24
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	3,190.87	53,990,473.37
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,032.63	53,986,440.74
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	53,984,244.12
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,792.90	53,889,451.22
31/07/25	333099	PRESUPUESTO 982 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES	0.00	583,148.50	53,306,302.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES			
31/07/25	331530	PRESUPUESTO 610 - FACTURA 867DAA GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/776: 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	250,800.00	53,055,502.72
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	259,729.46	52,795,773.26
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,482.40	52,671,290.86
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	52,625,223.82
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	285,898.40	52,339,325.42
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,649.35	52,289,676.07
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	669,035.27	51,620,640.80
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,537.15	51,550,103.65
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	286,856.54	51,263,247.11
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,175.84	51,193,071.27
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	0.00	404,567.80	50,788,503.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	462,676.42	50,325,827.05
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	138,693.22	50,187,133.83
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,231.87	50,142,901.96
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	228,071.48	49,914,830.48
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	49,887,633.17
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,241.37	49,833,391.80
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	242,828.49	49,590,563.31
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	462,676.42	49,127,886.89
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	49,053,951.63
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	247,995.17	48,805,956.46
31/07/25	332605	PRESUPUESTO 778 - FACTURA C3717 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/825: Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	0.00	520,800.00	48,285,156.46
31/07/25	332611	PRESUPUESTO 783 - ORDEN DE SERVICIO 25/736 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE	-268,750.00	0.00	48,016,406.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025			
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	703,190.39	47,313,216.07
31/07/25	331250	PRESUPUESTO 543 - FACTURA C3715 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - ORDEN DE SERVICIO 25/806: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	27,000.00	47,286,216.07
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	420,980.70	46,865,235.37
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - 2% SAR	0.00	126,068.48	46,739,166.89
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	46,756,566.89
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	254,700.77	46,501,866.12
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	46,437,955.98
31/07/25	331449	PRESUPUESTO 578 - ORDEN DE COMPRA 25/267 BUVR801101IP0 - ACEITES PARA RRELLENO DE NIVELES PIPAS CLS OOMSAPS LC - ACEITES PARA RRELLENO DE NIVELES PIPAS CLS OOMSAPS LC	13,988.40	0.00	46,451,944.38
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	211,435.31	46,240,509.07
31/07/25	333099	PRESUPUESTO 982 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	70,381.58	46,170,127.49
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	115,378.77	46,054,748.72
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	45,941,380.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,347,046.15	44,594,334.67
31/07/25	331456	PRESUPUESTO 583 - ORDEN DE COMPRA 25/269 BUVR801101IP0 - DOM-115PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-115PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,170.00	0.00	44,596,504.67
31/07/25	333098	PRESUPUESTO 981 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	59,849.19	44,536,655.48
31/07/25	333100	PRESUPUESTO 983 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	206,181.69	44,330,473.79
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	44,190,785.05
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	800.00	44,189,985.05
31/07/25	331451	PRESUPUESTO 580 - ORDEN DE COMPRA 25/268 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PIPAS DEL OOMSAPAS LC - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PIPAS DEL OOMSAPAS LC	16,641.68	0.00	44,206,626.73
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	285,898.40	43,920,728.33
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	177,159.07	43,743,569.26
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	494,101.20	43,249,468.06
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	43,246,168.06
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	43,115,016.96
31/07/25	333100	PRESUPUESTO 983 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	2,182,831.73	40,932,185.23
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES	0.00	200,134.07	40,732,051.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 3.175%			
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	10,200.00	40,721,851.16
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	383,685.61	40,338,165.55
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	185,993.46	40,152,172.09
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	162,984.72	39,989,187.37
31/07/25	331460	PRESUPUESTO 584 - ORDEN DE SERVICIO 25/825 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	995,100.00	0.00	40,984,287.37
31/07/25	331095	PRESUPUESTO 479 - RESUMEN DE NOMINA 25/125 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	108,216.79	40,876,070.58
31/07/25	333098	PRESUPUESTO 981 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	581,448.19	40,294,622.39
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	53,447.82	40,241,174.57
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	40,202,422.33
31/07/25	331531	PRESUPUESTO 611 - FACTURA C55E27 GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/777: 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.	0.00	240,000.00	39,962,422.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	946,259.17	39,016,163.16
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	99,393.34	38,916,769.82
31/07/25	333101	PRESUPUESTO 984 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	1,215,869.17	37,700,900.65
31/07/25	333101	PRESUPUESTO 984 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	110,420.00	37,590,480.65
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	577,252.44	37,013,228.21
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	37,010,628.21
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	250,090.03	36,760,538.18
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	314,932.31	36,445,605.87
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,518,130.76	34,927,475.11
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SUELDO	0.00	946,259.17	33,981,215.94
31/07/25	331551	PRESUPUESTO 624 - RESUMEN DE NOMINA 25/128 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	262,448.82	33,718,767.12
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	259,729.46	33,459,037.66
31/07/25	332606	PRESUPUESTO 779 - FACTURA C3718 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/825: Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	0.00	474,300.00	32,984,737.66
		SUBTOTAL	**82,253,726.29**	**79,571,874.94**	

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

	TOTAL	**2,681,851.35**

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			132,839,301.54
01/07/25	334019	PRESUPUESTO 1562 - SOLICITUD 25/12512 - ESTIMACION 01-N. LPO-000000024-001-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR "LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LA SONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, COLONIA SA - FACTURA 326: ESTIMACION 01-N. CONTRATO LPO-000000024-001-2025. OBRA 10729 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO-BENEFICIO E INGENIERIA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 0"LA SONOREÑA II", REHABILITACIÓN DE PTAR "LASONOREÑA I", CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN, SJC,B.C.S.	6,555,414.65	0.00	139,394,716.19
01/07/25	327853	PRESUPUESTO 140 - FACTURA 6554 SOGG6104064M9 - BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - ORDEN DE COMPRA 25/179: BOMBAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORD. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.	105,007.00	0.00	139,499,723.19
01/07/25	331552	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/11377 - ESTIMACION 02N. INO-000000024-007-2025 "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL. LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,B.C.S." - FACTURA 909: ESTIMACION 02N. CONTRATO INO-000000024-007-2025. OBRA 10413 - "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE 1000 A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CON TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO RD 26, EN COL.LOMAS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	797,176.77	0.00	140,296,899.96
02/07/25	327815	PRESUPUESTO 130 - SOLICITUD 25/9850 - ESTIMACION 01N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 894: ESTIMACION 01N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.	1,235,919.31	0.00	141,532,819.27
07/07/25	327855	PRESUPUESTO 142 - FACTURA 6570 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/185: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO 3 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	133,933.00	0.00	141,666,752.27
08/07/25	327856	PRESUPUESTO 143 - FACTURA 6581 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL. - ORDEN DE COMPRA 25/204: ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO DEL FRACC. MONTE REAL.	85,004.71	0.00	141,751,756.98
09/07/25	331554	PRESUPUESTO 627 - SOLICITUD 25/11375 -	789,717.44	0.00	142,541,474.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESTIMACION 02-N. INO-000000024-006-2025 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. - FACTURA 898: ESTIMACION 02-N. CONTRATO INO-000000024-006-2025. OBRA 10521 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO EN CALLE M. NUESTRA SEÑORA DE CONCHO, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS.			
14/07/25	327955	PRESUPUESTO 168 - FACTURA 449435 CICL890902JA4 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/217: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 Y 2 TONELADAS, PARA SU INSTALACON EN DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	50,000.00	0.00	142,591,474.42
16/07/25	332367	PRESUPUESTO 692 - FACTURA SF6101 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ORDEN DE COMPRA 25/210: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA COORD. DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	34,956.90	0.00	142,626,431.32
16/07/25	329093	PRESUPUESTO 269 - FACTURA AA956 ESF200228M68 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS BANCONCITOS COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/207: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOS BANCONCITOS, COL. EL TEZAL CABO SAN LUCAS.	59,070.00	0.00	142,685,501.32
21/07/25	332368	PRESUPUESTO 693 - FACTURA SF6123 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - ORDEN DE COMPRA 25/212: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	15,660.35	0.00	142,701,161.67
22/07/25	332612	PRESUPUESTO 784 - FACTURA 6630 SOGG6104064M9 - BOMBA DESCRIPCION:CARGA DE 109 MTS Y GASTO DE 20LPS CON DESCARGA 4! HP:40 MARCA:GRUNDFOS TIPO:SUMERGIBLE - ORDEN DE COMPRA 25/219: ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE ZACATAL II, DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	121,984.24	0.00	142,823,145.91
23/07/25	332369	PRESUPUESTO 694 - FACTURA SF6146 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/211: ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	21,301.94	0.00	142,844,447.85
28/07/25	331105	PRESUPUESTO 482 - FACTURA 6639 SOGG6104064M9 - PARA USARSE EN EL POZO DE ZACATAL 2 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/245: MOTOR DESCRIPCION:3 FASES HP:40 MARCA:GRUNDFOS RPM:3450 TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:460 PARA COORD. DE ELECTROMECANICOS.	97,000.00	0.00	142,941,447.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331487	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	0.00	15,588.00	142,925,859.85
31/07/25	332542	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/2120 PDM2001249Y6 - COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - NEEWER PRESENTACION:2280MAH NP-FZ100 PAQUETE DE 2 BATERIAS REPUESTO CON CARGADOR USB DOBLE CANAL KIT COMPATIBLE CON SONY ZV-E10II A9III A7CII ZV-E1 A7III A7IV FX3 FX30 A6700 A7C A7CR A7RIV A7RV A7SIII A911	0.00	2,245.00	142,923,614.85
31/07/25	332542	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/2120 PDM2001249Y6 - COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - TARJETA NUMERO:256GB, V60 CL10, U3 MAX R277MB/S (SF-M256T/T1) TIPO:SDXC UHS-II	0.00	3,932.00	142,919,682.85
31/07/25	332542	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/2120 PDM2001249Y6 - COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - CAMARA MARCA:SONY ALPHA TIPO:7 IV DE KENTE INTERCAMBIABLE SIN ESPEJO DE AMRCO COMPLETO CON KIT DE LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM	0.00	60,546.20	142,859,136.65
31/07/25	331487	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS	0.00	27,712.00	142,831,424.65
		SUBTOTAL	**10,102,146.31**	**110,023.20**	
		TOTAL	**9,992,123.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			1,357,481,042.12
01/07/25	326027	PRESUPUESTO 28 - CONTRARECIBO 25/1224 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,357,471,042.12
01/07/25	326017	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 25/1628 RURA630414M68 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 4/4	0.00	86,330.36	1,357,384,711.76
01/07/25	326035	PRESUPUESTO 36 - CONTRARECIBO 25/1088 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,357,374,711.76
01/07/25	326163	PRESUPUESTO 67 - CONTRARECIBO 25/1521 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE REALIZACION DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	0.00	39,130.00	1,357,335,581.76
01/07/25	326039	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/1081 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,357,320,581.76
01/07/25	333161	PRESUPUESTO 1032 - FACTURA 206 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN	70,000.00	0.00	1,357,390,581.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/902: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	0.00	2,866.38	1,357,387,715.38
01/07/25	326036	PRESUPUESTO 37 - CONTRARECIBO 25/1094 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,357,372,715.38
01/07/25	326016	PRESUPUESTO 23 - CONTRARECIBO 25/1627 MIBP6704225C4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 3/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 3/4	0.00	78,717.87	1,357,293,997.51
01/07/25	326028	PRESUPUESTO 29 - CONTRARECIBO 25/1096 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	1,357,278,997.51
01/07/25	326038	PRESUPUESTO 39 - CONTRARECIBO 25/1095 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,357,263,997.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	333163	PRESUPUESTO 1034 - FACTURA 174 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/904: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	72,000.00	0.00	1,357,335,997.51
01/07/25	326040	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/1092 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	1,357,325,997.51
01/07/25	326163	PRESUPUESTO 67 - CONTRARECIBO 25/1521 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	0.00	40,635.00	1,357,285,362.51
01/07/25	333160	PRESUPUESTO 1031 - FACTURA 207 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/901: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	68,000.00	0.00	1,357,353,362.51
01/07/25	332509	PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/11515 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-91: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	8,826.22	0.00	1,357,362,188.73
01/07/25	326164	PRESUPUESTO 68 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	49,545.34	1,357,312,643.39
01/07/25	332579	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250624: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	500,000.00	0.00	1,357,812,643.39
01/07/25	326015	PRESUPUESTO 22 - CONTRARECIBO 25/1658 GOEK900424PFA - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL	0.00	33,835.76	1,357,778,807.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.			
01/07/25	326030	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/1093 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,357,763,807.63
01/07/25	326166	PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/9338 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/81: LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	53,541.65	0.00	1,357,817,349.28
01/07/25	326014	PRESUPUESTO 21 - SOLICITUD 25/9277 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL. - PAGO A FUNCIONARIO 25/80: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	33,835.76	0.00	1,357,851,185.04
01/07/25	332579	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/11821 - solicitud de servicios con factura - FACTURA A250502: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	525,000.00	0.00	1,358,376,185.04
01/07/25	333162	PRESUPUESTO 1033 - FACTURA 173 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/903: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	65,000.00	0.00	1,358,441,185.04
01/07/25	326032	PRESUPUESTO 33 - CONTRARECIBO 25/1090 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	15,000.00	1,358,426,185.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
01/07/25	326041	PRESUPUESTO 42 - CONTRARECIBO 25/1083 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,358,411,185.04
01/07/25	326092	PRESUPUESTO 58 - SOLICITUD 25/9326 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - RECIBO 3237472: SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	32,859.68	0.00	1,358,444,044.72
01/07/25	326093	PRESUPUESTO 59 - SOLICITUD 25/9262 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - RECIBO 005: CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	6,720.00	0.00	1,358,450,764.72
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	2,866.38	1,358,447,898.34
01/07/25	326249	PRESUPUESTO 74 - CONTRARECIBO 25/836 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - CARGADOR MODELO:QLN/ZQ6,AC ADAPTER PRESENTACION:ZEBRA KIT ACC	0.00	3,853.42	1,358,444,044.92
01/07/25	326031	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/1091 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,358,429,044.92
01/07/25	332508	PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/11516 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-93: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	2,595.95	0.00	1,358,431,640.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	331466	PRESUPUESTO 587 - SOLICITUD 25/11425 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1430: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,358,479,356.02
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:BLUE MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	2,866.38	1,358,476,489.64
01/07/25	326029	PRESUPUESTO 30 - CONTRARECIBO 25/1082 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,358,461,489.64
01/07/25	326037	PRESUPUESTO 38 - CONTRARECIBO 25/1099 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	1,358,436,489.64
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	3,090.55	1,358,433,399.09
01/07/25	326034	PRESUPUESTO 35 - CONTRARECIBO 25/1089 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	1,358,418,399.09
01/07/25	326033	PRESUPUESTO 34 - CONTRARECIBO 25/1084 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	15,000.00	1,358,403,399.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
02/07/25	330602	PRESUPUESTO 393 - SOLICITUD 25/9689 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A ENTREGA DE DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/175: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,358,403,599.09
02/07/25	326231	PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/9375 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/82: LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	47,969.66	0.00	1,358,451,568.75
02/07/25	329635	PRESUPUESTO 348 - FACTURA 943 ICA1202169T7 - Reparacion de 3 tramos de Tuberia de 14" en invasion Lagunitas (Incluye: maquinaria tuberia de PVC de 14" excavacion, materialde relleno y mano de obra) - ORDEN DE SERVICIO 25/761: REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	238,700.00	0.00	1,358,690,268.75
02/07/25	328125	PRESUPUESTO 218 - FACTURA 1701 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/731: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	180,000.00	0.00	1,358,870,268.75
02/07/25	329632	PRESUPUESTO 345 - FACTURA 149 PSC170606GA5 - Mantenimiento preventivo de plataforma de llenado de pipas (garza) en pozo de agua ubicado en la localidad de Santiago (Incluye antenimiento de infraestructura y equipos de bombeo y medicion) propiedad del OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/759: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	200,000.00	0.00	1,359,070,268.75
02/07/25	326141	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/1670 CFE370814QI0 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	32,374.72	1,359,037,894.03
02/07/25	328120	PRESUPUESTO 213 - FACTURA 1700 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/730:	180,000.00	0.00	1,359,217,894.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.			
02/07/25	328157	PRESUPUESTO 231 - FACTURA 3317FD VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/698: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL 2025	346,500.00	0.00	1,359,564,394.03
02/07/25	328172	PRESUPUESTO 235 - FACTURA 5400D9 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/733: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025.	467,250.00	0.00	1,360,031,644.03
02/07/25	328154	PRESUPUESTO 228 - FACTURA C14133 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/699: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.	311,100.00	0.00	1,360,342,744.03
02/07/25	326147	PRESUPUESTO 63 - CONTRARECIBO 25/1668 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCION DE 4o. CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCION DE 4o. CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	5,721.00	1,360,337,023.03
02/07/25	331465	PRESUPUESTO 586 - SOLICITUD 25/11432 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2558: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,360,389,523.03
02/07/25	329634	PRESUPUESTO 347 - FACTURA 942 ICA1202169T7 - Servicio de arrendamiento de camion cisterna para realizacion de programa de tandeo de agua potable emergente en las comunidades de Santiago, El ChorroSan Jorge, El Encinal y Buena Vista al Servicio de OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/762: SERVICIO DE	252,100.00	0.00	1,360,641,623.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC			
02/07/25	328155	PRESUPUESTO 229 - FACTURA D25F71 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/700: 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	1,361,046,223.03
02/07/25	329631	PRESUPUESTO 344 - FACTURA 148 PSC170606GA5 - Servicio de arrendamiento de camion con cama baja para transportacion de materiales pesados en atencion a fugas y trabajos de mejora en agua potable y alcantarillado alservicio de la Direccion operativa del OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/760: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	215,000.00	0.00	1,361,261,223.03
02/07/25	326148	PRESUPUESTO 64 - CONTRARECIBO 25/1669 ESU7601306P5 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	0.00	6,720.00	1,361,254,503.03
02/07/25	328159	PRESUPUESTO 232 - FACTURA 7FED21 VAOA970417H42 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/732: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN ZONA CONURBADA DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025.	474,250.00	0.00	1,361,728,753.03
02/07/25	329624	PRESUPUESTO 341 - FACTURA C8713A MRF240409B74 - Servicio de desasolve del Pozo "Estrella" (consistente en extraccion de arena y otros elementos ajenos los cuales disminuyen el volumen y calidad del agua) hasta dejarlo libre de obstrucciones aforo del pozo(consistente en instalacion de un equipo de bombeo externo provisional para bombear agua por un lapso de 2 dpias para limpieza total pozo) para el OOMSAPASLC Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/763: SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO	400,000.00	0.00	1,362,128,753.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/07/25	328156	PRESUPUESTO 230 - FACTURA 3EADA6 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/701: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	406,300.00	0.00	1,362,535,053.03
03/07/25	327481	PRESUPUESTO 94 - SOLICITUD 25/9447 - RECOGER COPIAS SIMPLES DE ASUNTO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/24-03-01-05 - RECIBO DE VIATICOS 25/170: 1 dias a CULIACAN SINALOA	1,250.00	0.00	1,362,536,303.03
03/07/25	328229	PRESUPUESTO 252 - FACTURA A1020 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/642: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR ROTO MARTILLO POR 98 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.	142,100.00	0.00	1,362,678,403.03
03/07/25	331463	PRESUPUESTO 585 - SOLICITUD 25/11436 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 8500136: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	69,050.39	0.00	1,362,747,453.42
03/07/25	327879	PRESUPUESTO 147 - FACTURA 571 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/540: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR	85,000.00	0.00	1,362,832,453.42
03/07/25	328225	PRESUPUESTO 248 - FACTURA A278 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/539: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION POR OOMSAPASLC	181,485.00	0.00	1,363,013,938.42
03/07/25	328228	PRESUPUESTO 251 - FACTURA A1019 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/643: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA POR 48 HORAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	163,200.00	0.00	1,363,177,138.42
03/07/25	328230	PRESUPUESTO 253 - FACTURA A277 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/644: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE OPERACION Y MANTENIMINETO	76,038.00	0.00	1,363,253,176.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
03/07/25	331150	PRESUPUESTO 485 - SOLICITUD 25/9520 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS EN JUZGADOS - RECIBO DE VIATICOS 25/184: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,363,253,676.42
03/07/25	332578	PRESUPUESTO 770 - SOLICITUD 25/11824 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025. - FACTURA 149: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-001-05-2025.	1,052,351.42	0.00	1,364,306,027.84
03/07/25	331467	PRESUPUESTO 588 - SOLICITUD 25/11426 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC - FACTURA 330: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS CENTRO SJC	11,000.00	0.00	1,364,317,027.84
03/07/25	332576	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 43535: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025.	1,052,351.42	0.00	1,365,369,379.26
03/07/25	331151	PRESUPUESTO 486 - SOLICITUD 25/9521 - ASISTIR A LA CD DE LA PAZ A AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 042/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/183: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,365,369,879.26
03/07/25	332576	PRESUPUESTO 768 - SOLICITUD 25/11822 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 07041: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	2,097,909.43	0.00	1,367,467,788.69
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO	0.00	4,637.79	1,367,463,150.90
04/07/25	328116	PRESUPUESTO 209 - FACTURA DMN164742009041 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	1,367,587,749.70
04/07/25	328118	PRESUPUESTO 211 - FACTURA DMN164742009039 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	124,598.80	0.00	1,367,712,348.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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			
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	0.00	4,734.41	1,367,707,614.09
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	28,309.87	1,367,679,304.22
04/07/25	328115	PRESUPUESTO 208 - FACTURA DMN164742009040 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	1,367,803,903.02
04/07/25	328068	PRESUPUESTO 185 - FACTURA A18 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/645: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	1,200,000.00	0.00	1,369,003,903.02
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	74,059.78	1,368,929,843.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO			
04/07/25	328114	PRESUPUESTO 207 - FACTURA DMN164742009042 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	1,369,054,442.04
04/07/25	328117	PRESUPUESTO 210 - FACTURA DMN164742009043 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	1,369,072,162.79
04/07/25	326846	PRESUPUESTO 89 - FACTURA A16960 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - ORDEN DE SERVICIO 25/646: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,250.00	0.00	1,369,091,412.79
04/07/25	328119	PRESUPUESTO 212 - FACTURA DMN164742009044 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - ORDEN DE SERVICIO 25/720: 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	1,369,109,133.54
07/07/25	327821	PRESUPUESTO 135 - FACTURA 6685 BUVR801101IP0 - DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED - ORDEN DE SERVICIO 25/580: DOM-296 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE RED	15,310.00	0.00	1,369,124,443.54
07/07/25	329325	PRESUPUESTO 304 - FACTURA 177 VAPG941224EF9 - Servicio de arrendamiento de	388,080.00	0.00	1,369,512,523.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		maquinaria para ampliacion de redes de agua potable y sanitaria en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/752: 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.			
07/07/25	329315	PRESUPUESTO 294 - FACTURA 311 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA) - ORDEN DE SERVICIO 25/757: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	205,790.00	0.00	1,369,718,313.54
07/07/25	331009	PRESUPUESTO 428 - CONTRARECIBO 25/1996 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	0.00	415,670.00	1,369,302,643.54
07/07/25	331007	PRESUPUESTO 426 - CONTRARECIBO 25/2000 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	388,080.00	1,368,914,563.54
07/07/25	331017	PRESUPUESTO 436 - CONTRARECIBO 25/2001 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	0.00	205,790.00	1,368,708,773.54
07/07/25	327825	PRESUPUESTO 137 - FACTURA 6687 BUVR801101IP0 - DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE SERVICIO 25/552: DOM-149 RAM 1500 PICK-UP COORD DE ELECTROMECANICA	37,200.00	0.00	1,368,745,973.54
07/07/25	327817	PRESUPUESTO 132 - FACTURA 6682 BUVR801101IP0 - AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES - ORDEN DE COMPRA 25/206: AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA PIPA DOM-C-192 RESP: CLEMENTE AVILES	5,400.00	0.00	1,368,751,373.54
07/07/25	327828	PRESUPUESTO 138 - FACTURA 6688 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/581: SERVICIOS DE REPARACION Y MTO DE VEHICULOS OOMSAPAS	100,500.00	0.00	1,368,851,873.54
07/07/25	331003	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 25/1999 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE	0.00	295,862.90	1,368,556,010.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
07/07/25	327819	PRESUPUESTO 133 - FACTURA 6683 BUVR801101IP0 - DOM-C185 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE SERVICIO 25/545: DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	14,600.00	0.00	1,368,570,610.64
07/07/25	331025	PRESUPUESTO 444 - CONTRARECIBO 25/1997 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	330,000.00	1,368,240,610.64
07/07/25	329318	PRESUPUESTO 297 - FACTURA 80 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/754: 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	409,640.00	0.00	1,368,650,250.64
07/07/25	327816	PRESUPUESTO 131 - FACTURA 6690 BUVR801101IP0 - LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS - ORDEN DE COMPRA 25/196: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPAS	144,498.84	0.00	1,368,794,749.48
07/07/25	331013	PRESUPUESTO 432 - CONTRARECIBO 25/1996 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	402,707.76	1,368,392,041.72
07/07/25	332510	PRESUPUESTO 736 - SOLICITUD 25/11766 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - FACTURA VBC699: Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025	231,248.43	0.00	1,368,623,290.15
07/07/25	331431	PRESUPUESTO 574 - SOLICITUD 25/11346 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - FACTURA T3572: Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025	114,067.74	0.00	1,368,737,357.89
07/07/25	331005	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/1998 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	409,640.00	1,368,327,717.89
07/07/25	329320	PRESUPUESTO 299 - FACTURA 95 VERH8609195M6 - Servicio de arrendamiento de equipo tipo pozeras (para desadolve y limpieza de fozas septicas en zona urbana donde no se cuenta con drenaje en San Jose del Cabo) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/749: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS	259,403.20	0.00	1,368,587,121.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

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.			
07/07/25	331019	PRESUPUESTO 438 - CONTRARECIBO 25/2002 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	0.00	253,724.68	1,368,333,396.41
07/07/25	329321	PRESUPUESTO 300 - FACTURA 98 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/751: 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.	330,000.00	0.00	1,368,663,396.41
07/07/25	328111	PRESUPUESTO 204 - FACTURA FAC-CYM1369 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/739: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	977,270.49	0.00	1,369,640,666.90
07/07/25	331645	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/9663 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - FACTURA C6438: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025	10,835.41	0.00	1,369,651,502.31
07/07/25	327854	PRESUPUESTO 141 - FACTURA 6568 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO. - ORDEN DE COMPRA 25/184: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EQUIPO (BOMBA) PARA EL POZO 3 DELEGACION SANTIAGO.	40,995.50	0.00	1,369,692,497.81
07/07/25	330603	PRESUPUESTO 394 - SOLICITUD 25/9763 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS AL C.BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S PARA ENTREGA DE REQUSICION DE AUDITORIA A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/174: 1 dias a	200.00	0.00	1,369,692,697.81
07/07/25	329317	PRESUPUESTO 296 - FACTURA 77 PEAO030117936 - Servicio de renta de camion cisterna para apoyo a tadeo de agua en las comunidades rurales de Santiago, El Chorro, San Jorge, El Encinal y Buena Vista, par el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/750: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	266,000.00	0.00	1,369,958,697.81
07/07/25	327830	PRESUPUESTO 139 - FACTURA 6689 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA - ORDEN DE	65,083.66	0.00	1,370,023,781.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA 25/205: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA			
07/07/25	327823	PRESUPUESTO 136 - FACTURA 6686 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - ORDEN DE SERVICIO 25/546: DC-025 PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	12,096.00	0.00	1,370,035,877.47
07/07/25	328112	PRESUPUESTO 205 - FACTURA FAC-CYM1370 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/740: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	258,663.87	0.00	1,370,294,541.34
07/07/25	329323	PRESUPUESTO 302 - FACTURA 160 LOVC010131AN1 - Servicio de desasolve del pozo "Bimbalet" (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 instalacion de equipo de bombeo para bombear agua por un lapso de dos días para limpieza total del pozo) para el OOMSAPASLC, del municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/755: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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.	408,500.00	0.00	1,370,703,041.34
07/07/25	331023	PRESUPUESTO 442 - CONTRARECIBO 25/1997 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	0.00	259,403.20	1,370,443,638.14
07/07/25	327820	PRESUPUESTO 134 - FACTURA 6684 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/195: DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	11,296.00	0.00	1,370,454,934.14
07/07/25	329319	PRESUPUESTO 298 - FACTURA 80 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de camion de volteo de 14 m3 para trabajos de acarreos en la ciudad de San Jose del Cabo para el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/748: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	295,862.90	0.00	1,370,750,797.04
07/07/25	331015	PRESUPUESTO 434 - CONTRARECIBO 25/1999 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL	0.00	502,552.50	1,370,248,244.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/07/25	329316	PRESUPUESTO 295 - FACTURA 76 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamiento de cmaion Vacuum Trucks Stgerleing Vactor L9500 de desazolve para limpieza de drenajes y alcantarillas en San Jose del Cabo del OOMASPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/747: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	502,552.50	0.00	1,370,750,797.04
07/07/25	329324	PRESUPUESTO 303 - FACTURA 163 LOVC010131AN1 - Servicio de reparacion en linea de conduccion tipo pead de 20" de diametro en tramo esquina con calle padre nicolas tamaral y las brisas en cabo san lucas, municipio de los cabos, baja california sur. (Incluye material necesario, maquinaria y mano de obra) - ORDEN DE SERVICIO 25/756: SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	415,670.00	0.00	1,371,166,467.04
07/07/25	331011	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/1996 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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	408,500.00	1,370,757,967.04
07/07/25	332507	PRESUPUESTO 733 - SOLICITUD 25/11518 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-94: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	5,451.50	0.00	1,370,763,418.54
07/07/25	329503	PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/9794 - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - FACTURA FDF187530: consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo	116,406.33	0.00	1,370,879,824.87
07/07/25	331021	PRESUPUESTO 440 - CONTRARECIBO 25/1998 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	266,000.00	1,370,613,824.87
07/07/25	329322	PRESUPUESTO 301 - FACTURA 157 LOVC010131AN1 - Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada tipo retroexcavadora con aditament (martillo) para su uso en diversas zonas operativas del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/753: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO	402,707.76	0.00	1,371,016,532.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/07/25	329326	PRESUPUESTO 305 - FACTURA 281 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos electromecanicos y de bombeo de carcamo Cabo Bello, Municipio de Los Cabos, B.C.S. (Incluye refacciones, Kit de mantenimiento y mano de obra. - ORDEN DE SERVICIO 25/758: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	253,724.68	0.00	1,371,270,257.31
07/07/25	328113	PRESUPUESTO 206 - FACTURA FAC-CYM1371 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/741: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	11,877.03	0.00	1,371,282,134.34
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410471: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	268,058.52	0.00	1,371,550,192.86
08/07/25	329629	PRESUPUESTO 343 - FACTURA 71E42E MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a bomba Altamira de 125hp de 460 V en pozo No. 02 acueducto 01 pripiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y materiales) Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/770: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	216,860.00	0.00	1,371,767,052.86
08/07/25	331033	PRESUPUESTO 452 - CONTRARECIBO 25/2041 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	365,721.00	1,371,401,331.86
08/07/25	329627	PRESUPUESTO 342 - FACTURA 7ED6D2 MRF240409B74 - Servicio de reposicion de pavimento hidráulico reahabilitacion de registro sanitario y colocacion de tapas en caja de registro de drenaje sanitario profundo en la comunidad de La Ribera para el OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/769: SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	365,721.00	0.00	1,371,767,052.86
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411580: 8980800840	319,064.70	0.00	1,372,086,117.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL			
08/07/25	327779	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/9727 - CONSUMO DE ENERGIA ELEECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410442: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,712,587.04	0.00	1,376,798,704.60
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411574: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	272,895.70	0.00	1,377,071,600.30
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411377: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	639,870.66	0.00	1,377,711,470.96
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411575: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	589,544.00	0.00	1,378,301,014.96
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411577: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	354,948.23	0.00	1,378,655,963.19
08/07/25	331027	PRESUPUESTO 446 - CONTRARECIBO 25/2039 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	0.00	251,622.45	1,378,404,340.74
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411583: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	131,535.37	0.00	1,378,535,876.11
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410472: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	305,940.62	0.00	1,378,841,816.73
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416935: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	2,193.13	0.00	1,378,844,009.86
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410465: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	420,074.13	0.00	1,379,264,083.99
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411581: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	233,731.83	0.00	1,379,497,815.82
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417083: 8090100174 CABO DE	156.95	0.00	1,379,497,972.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL			
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410463: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	186,371.56	0.00	1,379,684,344.33
08/07/25	329633	PRESUPUESTO 346 - FACTURA 153 PSC170606GA5 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipamiento electromecánico y mejoras de carcamo de rebombeo agua potable el Cereso; San Jose del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. - ORDEN DE SERVICIO 25/771: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.	458,900.00	0.00	1,380,143,244.33
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410469: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	281,880.17	0.00	1,380,425,124.50
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410464: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	636,249.15	0.00	1,381,061,373.65
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410466: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	402,674.87	0.00	1,381,464,048.52
08/07/25	329622	PRESUPUESTO 340 - FACTURA 944 ICA1202169T7 - Reposicion de 100 metros de colector sanitario con tuberia ADS 18" de Diametro, colindante a Fraccionamiento Monte Real - ORDEN DE SERVICIO 25/772: REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	251,622.45	0.00	1,381,715,670.97
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410470: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	270,550.74	0.00	1,381,986,221.71
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410462: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	372,953.37	0.00	1,382,359,175.08
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037411578: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	172,324.19	0.00	1,382,531,499.27
08/07/25	331031	PRESUPUESTO 450 - CONTRARECIBO 25/2041 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	216,860.00	1,382,314,639.27
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA	386,125.86	0.00	1,382,700,765.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410467: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I			
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410468: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	296,764.66	0.00	1,382,997,529.79
08/07/25	327780	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/9726 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037410905: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	120,838.77	0.00	1,383,118,368.56
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037417003: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	3,381.96	0.00	1,383,121,750.52
08/07/25	327778	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/9732 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037416934: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	2,141.31	0.00	1,383,123,891.83
08/07/25	331029	PRESUPUESTO 448 - CONTRARECIBO 25/2043 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.	0.00	458,900.00	1,382,664,991.83
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,490.46	1,382,638,501.37
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	244,107.74	1,382,394,393.63
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,518.95	1,382,371,874.68
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	10,440.54	1,382,361,434.14
09/07/25	327489	PRESUPUESTO 100 - CONTRARECIBO 25/1651 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,184.44	1,382,350,249.70
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	167,214.03	1,382,183,035.67
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,505.91	1,382,171,529.76
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,765.43	1,382,166,764.33
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,525.79	1,382,165,238.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL			
09/07/25	329550	PRESUPUESTO 333 - CONTRARECIBO 25/2032 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 23 al 29 de junio 2025 san jose del cabo - IEPS	0.00	4,247.38	1,382,160,991.16
09/07/25	327486	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/1556 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,812.91	1,382,151,178.25
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,411.12	1,382,134,767.13
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	234,125.08	1,381,900,642.05
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,197.34	1,381,886,444.71
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	15,221.48	1,381,871,223.23
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,981.98	1,381,868,241.25
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	231,140.58	1,381,637,100.67
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	19,085.36	1,381,618,015.31
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	27,469.78	1,381,590,545.53
09/07/25	327486	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/1556 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	303.52	1,381,590,242.01
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,270.68	1,381,577,971.33
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	496.44	1,381,577,474.89
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,281.08	1,381,532,193.81
09/07/25	327489	PRESUPUESTO 100 - CONTRARECIBO 25/1651 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9951270081	0.00	1,908.58	1,381,530,285.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO			
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,765.40	1,381,524,519.83
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	814.71	1,381,523,705.12
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	6,306.92	1,381,517,398.20
09/07/25	331468	PRESUPUESTO 589 - SOLICITUD 25/11430 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - FACTURA 1002: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	1,381,529,841.01
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	161,124.17	1,381,368,716.84
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	169,542.24	1,381,199,174.60
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	260,167.31	1,380,939,007.29
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	382,761.30	1,380,556,245.99
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	184.48	1,380,556,061.51
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	146,747.42	1,380,409,314.09
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	3,825.12	1,380,405,488.97
09/07/25	327488	PRESUPUESTO 99 - CONTRARECIBO 25/1605 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	24,237.06	1,380,381,251.91
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,086.17	1,380,375,165.74
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	16,344.00	1,380,358,821.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	194,534.45	1,380,164,287.29
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	65,181.88	1,380,099,105.41
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	17,117.28	1,380,081,988.13
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,733.65	1,380,080,254.48
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	21,168.03	1,380,059,086.45
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	53,820.43	1,380,005,266.02
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,478.41	1,379,998,787.61
09/07/25	328126	PRESUPUESTO 219 - FACTURA 456 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/718: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,380,008,787.61
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	40,670.67	1,379,968,116.94
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,601.70	1,379,956,515.24
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	43,310.23	1,379,913,205.01
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,222.42	1,379,911,982.59
09/07/25	327707	PRESUPUESTO 115 - CONTRARECIBO 25/1764 DUMA740323K86 - 1 dias a CULIACAN SINALOA - 1 dias a CULIACAN SINALOA	0.00	1,250.00	1,379,910,732.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327485	PRESUPUESTO 96 - CONTRARECIBO 25/1555 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	155.95	1,379,910,576.64
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	16,400.90	1,379,894,175.74
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,481.06	1,379,890,694.68
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	47,701.78	1,379,842,992.90
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	78,078.55	1,379,764,914.35
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	173,406.88	1,379,591,507.47
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	267.22	1,379,591,240.25
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,933.68	1,379,579,306.57
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	12,146.00	1,379,567,160.57
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	429,643.12	1,379,137,517.45
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	5,485.47	1,379,132,031.98
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,200.91	1,379,118,831.07
09/07/25	327491	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/1650 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	257.89	1,379,118,573.18
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	65,428.54	1,379,053,144.64
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	76,994.04	1,378,976,150.60
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	125,363.78	1,378,850,786.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC			
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	15,673.29	1,378,835,113.53
09/07/25	327489	PRESUPUESTO 100 - CONTRARECIBO 25/1651 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	1,378,834,956.58
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	297,388.86	1,378,537,567.72
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,566.31	1,378,536,001.41
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	385.40	1,378,535,616.01
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,116.30	1,378,519,499.71
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	26,359.44	1,378,493,140.27
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	33,943.07	1,378,459,197.20
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	306,112.09	1,378,153,085.11
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	3,410.36	1,378,149,674.75
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	215,776.74	1,377,933,898.01
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	17,487.00	1,377,916,411.01
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	25,040.58	1,377,891,370.43
09/07/25	329550	PRESUPUESTO 333 - CONTRARECIBO 25/2032 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 23 al 29 de junio 2025 san jose del cabo - GASOLINA	0.00	177,150.69	1,377,714,219.74
09/07/25	327487	PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/1604 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,122.43	1,377,686,097.31

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	814.71	1,377,685,282.60
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	32,308.63	1,377,652,973.97
09/07/25	327492	PRESUPUESTO 103 - CONTRARECIBO 25/1652 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	466.43	1,377,652,507.54
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,687.12	1,377,404,820.42
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	76,535.32	1,377,328,285.10
10/07/25	328188	PRESUPUESTO 240 - FACTURA A277 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/689: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	291,600.00	0.00	1,377,619,885.10
10/07/25	327873	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 688: BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025	4,078.00	0.00	1,377,623,963.10
10/07/25	328187	PRESUPUESTO 239 - FACTURA A276 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/688: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	300,000.00	0.00	1,377,923,963.10
10/07/25	328186	PRESUPUESTO 238 - FACTURA A275 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/687:	224,000.00	0.00	1,378,147,963.10

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CSP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
10/07/25	327872	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 692: BOLETOS DE AVION SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO 2025	10,552.00	0.00	1,378,158,515.10
10/07/25	328184	PRESUPUESTO 236 - FACTURA A273 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/685: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	226,000.00	0.00	1,378,384,515.10
10/07/25	327775	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/9864 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - RECIBO 009860757025: FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	955,660.39	0.00	1,379,340,175.49
10/07/25	327752	PRESUPUESTO 118 - CONTRARECIBO 25/1670 CFE370814QI0 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	-32,374.72	1,379,372,550.21
10/07/25	328191	PRESUPUESTO 243 - FACTURA A280 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/692: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	227,000.00	0.00	1,379,599,550.21
10/07/25	328189	PRESUPUESTO 241 - FACTURA A278 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	238,800.00	0.00	1,379,838,350.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/690: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
10/07/25	327872	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 713: BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025	7,276.00	0.00	1,379,845,626.21
10/07/25	327872	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/9899 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - FACTURA 726: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO 2025	4,724.00	0.00	1,379,850,350.21
10/07/25	327771	PRESUPUESTO 119 - CONTRARECIBO 25/1670 CFE370814QI0 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	32,859.68	1,379,817,490.53
10/07/25	328185	PRESUPUESTO 237 - FACTURA A274 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/686: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	228,000.00	0.00	1,380,045,490.53
10/07/25	327873	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/9900 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 708: BOLETO DE AVION CLN -SJD	5,689.00	0.00	1,380,051,179.53
10/07/25	327777	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/9859 - solicitud de servicios con factura - RECIBO FOLIOA1703835005: AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	263,463.89	0.00	1,380,314,643.42
10/07/25	328190	PRESUPUESTO 242 - FACTURA A279 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/691: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	286,800.00	0.00	1,380,601,443.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			
10/07/25	327776	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/9861 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - RECIBO 008250505753: FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	724,919.92	0.00	1,381,326,363.34
10/07/25	327811	PRESUPUESTO 129 - FACTURA A436 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/171: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS	38,212.07	0.00	1,381,364,575.41
11/07/25	328121	PRESUPUESTO 214 - FACTURA C3694 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/675: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS	360,000.00	0.00	1,381,724,575.41
11/07/25	332698	PRESUPUESTO 827 - FACTURA 147679 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/715: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	25,000.00	0.00	1,381,749,575.41
11/07/25	328130	PRESUPUESTO 222 - FACTURA 20259 GADM90112561 0 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/713: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,381,764,575.41
11/07/25	328131	PRESUPUESTO 223 - FACTURA FF162 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	15,000.00	0.00	1,381,779,575.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/705: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.			
11/07/25	333146	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/10219 - SOLICITUD DE VIATICOS - RECIBO DE VIATICOS 25/192: 1 dias a LA PAZ B.C.S	200.00	0.00	1,381,779,775.41
11/07/25	328124	PRESUPUESTO 217 - FACTURA 39 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/717: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,381,794,775.41
12/07/25	328132	PRESUPUESTO 224 - FACTURA 42 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/711: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,381,804,775.41
13/07/25	331248	PRESUPUESTO 541 - FACTURA 88813E AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/706: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,381,819,775.41
13/07/25	328163	PRESUPUESTO 233 - FACTURA F68061 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/707: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,381,834,775.41

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328193	PRESUPUESTO 245 - FACTURA F1133 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/723: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, MARCA PTERBIL, COLOR BLANCA, MODELO 1993 CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CUIDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2025.	210,600.00	0.00	1,382,045,375.41
14/07/25	328146	PRESUPUESTO 227 - FACTURA 795852 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/710: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,382,060,375.41
14/07/25	331231	PRESUPUESTO 535 - FACTURA 284 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de bombeo marca grundfos de 150 HP para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/786: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	345,100.00	0.00	1,382,405,475.41
14/07/25	331228	PRESUPUESTO 532 - FACTURA 315 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento de carcamo de bombeo de aguas residuales la marina, incluye: Obra civil, equipamientoelectromecanico, subestacion completa e instalaciones electricas e insterconexiones de emisores, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/783: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	431,348.00	0.00	1,382,836,823.41
14/07/25	332516	PRESUPUESTO 740 - SOLICITUD 25/11747 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3593: Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL	92,646.54	0.00	1,382,929,469.95
14/07/25	332394	PRESUPUESTO 702 - SOLICITUD 25/10074 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - FACTURA C6516: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025	10,257.54	0.00	1,382,939,727.49
14/07/25	331216	PRESUPUESTO 527 - FACTURA 81 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la	314,500.00	0.00	1,383,254,227.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/778: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
14/07/25	331223	PRESUPUESTO 529 - FACTURA 81 PEAO030117936 - Servicio de mantenimiento preventivo de soplador lobular de despazamiento positivo ubicado en plabta de tratamiento Ls Sonoreña Incluye: Kit de mantenimiento preventivo y mano de obra - ORDEN DE SERVICIO 25/780: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	436,921.00	0.00	1,383,691,148.49
14/07/25	328133	PRESUPUESTO 225 - FACTURA 85657C MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/716: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,383,706,148.49
14/07/25	327959	PRESUPUESTO 169 - FACTURA D81614 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/650: SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAJEINSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC.	119,200.00	0.00	1,383,825,348.49
14/07/25	331232	PRESUPUESTO 536 - FACTURA 172 LOVC010131AN1 - Servicio de rehabilitacion de pozo "6" del "2" Santa Anita (mantenimiento de motores, arrancadores, limpieza y pintura) para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/787: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	347,615.00	0.00	1,384,172,963.49
14/07/25	328192	PRESUPUESTO 244 - FACTURA F1132 RLI211013A52 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/722: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	210,600.00	0.00	1,384,383,563.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, COLOR AMARILLA, MODELO 1883, CON CAPACIDAD DE 16 MIL LITROS, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS POPULARES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.			
14/07/25	331229	PRESUPUESTO 533 - FACTURA 169 LOVC010131AN1 - Servicio de cambio de 4 tubos de 24" hidráulicos y 2 juntas dresser de 24" en Col. Aguajitos para el OOMSAPASLC, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/784: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	461,830.00	0.00	1,384,845,393.49
14/07/25	329076	PRESUPUESTO 266 - SOLICITUD 25/10082 - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL - RECIBO 008250505753110725: Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	287,120.00	0.00	1,385,132,513.49
14/07/25	331217	PRESUPUESTO 528 - FACTURA 99 VERH8609195M6 - Servicio de analisis hidrico para deteccion de fuentes de agua einterpretacion de datos para perforacion de pozos de agua para el OOMSAPASLC en el poblado de La Animas Bajas, del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/779: SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	382,941.00	0.00	1,385,515,454.49
14/07/25	331230	PRESUPUESTO 534 - FACTURA 102 VERH8609195M6 - Servicio de instalacion de tuberia de acero 20 m de 10", 2 juntas dresser de 14", 4 tramos de tubo de 14" de acero para contingencia por derrame en Lagunitas (Incluye material y mano de obra) paa el OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/785: SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	462,890.00	0.00	1,385,978,344.49
14/07/25	328135	PRESUPUESTO 226 - FACTURA A114 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/709: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,385,993,344.49
14/07/25	332521	PRESUPUESTO 743 - SOLICITUD 25/11740 - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA FDF187789: Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025	179,557.07	0.00	1,386,172,901.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	332512	PRESUPUESTO 738 - SOLICITUD 25/11768 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - FACTURA VBC725: Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025	284,398.58	0.00	1,386,457,300.14
14/07/25	331233	PRESUPUESTO 537 - FACTURA 287 GAVL961218KK2 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor volts de 230 V de 75 HP trifasico propiedad del OOMSAPASLC ubicado en el taste (Incluye mano de obra y material), del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/788: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	232,800.00	0.00	1,386,690,100.14
14/07/25	327960	PRESUPUESTO 170 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	1,386,517,686.35
14/07/25	331234	PRESUPUESTO 538 - FACTURA 84 DORE750828KL9 - Servicio de retiro de agua, lodos y mantenimiento preventivo a sedimentadores con equipo especializado en planta potablizadora "San Lazaro" del OOMSAPASLC, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/789: SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	319,807.35	0.00	1,386,837,493.70
14/07/25	331227	PRESUPUESTO 531 - FACTURA 312 MERL890126GY2 - Servicio de mantenimiento correctivo a bomba sumergible marca altamira de 50 HP ubicada en pozo numero 5 en Cabo San Lucas, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/782: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	257,933.00	0.00	1,387,095,426.70
14/07/25	332536	PRESUPUESTO 749 - SOLICITUD 25/11519 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-97: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	8,999.30	0.00	1,387,104,426.00
14/07/25	331646	PRESUPUESTO 666 - SOLICITUD 25/10059 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - FACTURA C6502: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025	5,314.53	0.00	1,387,109,740.53
14/07/25	331226	PRESUPUESTO 530 - FACTURA 84 PEAO030117936 - Servicio de reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro de corredor turistico de san jose del cabo a altura de Hotel Velas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/781: SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE	385,625.00	0.00	1,387,495,365.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	212,382.64	0.00	1,387,707,748.17
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	95,350.72	0.00	1,387,803,098.89
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	239,587.61	0.00	1,388,042,686.50
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	577,804.76	0.00	1,388,620,491.26
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	707,996.89	0.00	1,389,328,488.15
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	1,389,822,589.35
15/07/25	333096	PRESUPUESTO 979 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	3,525,195.21	0.00	1,393,347,784.56
15/07/25	333096	PRESUPUESTO 979 - RESUMEN DE NOMINA 25/152 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - SUBSIDIO	246,395.57	0.00	1,393,594,180.13
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	255,137.19	0.00	1,393,849,317.32
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,259.50	0.00	1,393,971,576.82
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	1,393,967,183.58
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	671,623.42	0.00	1,394,638,807.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - DESPENSA			
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	1,394,643,200.24
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	293,856.54	0.00	1,394,937,056.78
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,203.99	0.00	1,394,981,260.77
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,394,984,560.77
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	162,363.02	0.00	1,395,146,923.79
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	246,554.55	0.00	1,395,393,478.34
15/07/25	327918	PRESUPUESTO 157 - RESUMEN DE NOMINA 25/101 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	1,395,401,315.08
15/07/25	329133	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427682: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.04	0.00	1,395,401,540.12
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,338,167.96	0.00	1,396,739,708.08
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,396,757,108.08
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	1,396,821,018.22
15/07/25	327923	PRESUPUESTO 159 - CONTRARECIBO 25/1882 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO	0.00	11,019.84	1,396,809,998.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
15/07/25	333094	PRESUPUESTO 977 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	72,477.67	0.00	1,396,882,476.05
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - SUELDO	0.00	2,196.62	1,396,880,279.43
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - DESPENSA	947.33	0.00	1,396,881,226.76
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	1,396,994,594.66
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,396,997,194.66
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,396,999,391.28
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	176,880.27	0.00	1,397,176,271.55
15/07/25	329551	PRESUPUESTO 334 - CONTRARECIBO 25/2033 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - GASOLINA	0.00	113,373.25	1,397,062,898.30
15/07/25	328227	PRESUPUESTO 250 - FACTURA A283 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y RE-BOMBEO PARA EL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/702: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	287,150.00	0.00	1,397,350,048.30
15/07/25	328220	PRESUPUESTO 246 - FACTURA A303 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/743: SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE TIPO VACTOR PARA TRABAJOS PREVENTIVOS EN RED DE DRENAJE EN CABO SAN	377,400.00	0.00	1,397,727,448.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS, CORRESPONDIENTES DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025			
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,397,728,145.31
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 2% SAR	126,095.62	0.00	1,397,854,240.93
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	1,397,855,540.93
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	1,398,115,270.39
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	1,398,142,467.70
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - DESPENSA	0.00	947.33	1,398,141,520.37
15/07/25	333097	PRESUPUESTO 980 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	158,966.08	0.00	1,398,300,486.45
15/07/25	327951	PRESUPUESTO 164 - CONTRARECIBO 25/1702 BARR010801JP3 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	53,541.65	1,398,246,944.80
15/07/25	331533	PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/126 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	80,317.93	0.00	1,398,327,262.73
15/07/25	328226	PRESUPUESTO 249 - FACTURA A282 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOSEN RED DE AGUA DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/703: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE-BOMBEO DE CARCAMOS	64,200.00	0.00	1,398,391,462.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	457,839.01	0.00	1,398,849,301.74
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,599.50	0.00	1,398,898,901.24
15/07/25	333097	PRESUPUESTO 980 - RESUMEN DE NOMINA 25/153 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	2,029,075.29	0.00	1,400,927,976.53
15/07/25	329133	PRESUPUESTO 283 - SOLICITUD 25/10186 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037427683: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	18,628.46	0.00	1,400,946,604.99
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	1,401,077,756.09
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	1,401,263,749.55
15/07/25	333094	PRESUPUESTO 977 - RESUMEN DE NOMINA 25/150 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	933,669.36	0.00	1,402,197,418.91
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	388,453.82	0.00	1,402,585,872.73
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,402,585,175.72
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	315,000.20	0.00	1,402,900,175.92
15/07/25	332340	PRESUPUESTO 690 - RESUMEN DE NOMINA 25/144 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	200,177.17	0.00	1,403,100,353.09
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	1,403,170,890.24
15/07/25	328166	PRESUPUESTO 234 - FACTURA G200 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	15,000.00	0.00	1,403,185,890.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/708: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.			
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,974.86	0.00	1,403,240,865.10
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	1,403,500,594.56
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	1,403,645,089.80
15/07/25	327922	PRESUPUESTO 158 - CONTRARECIBO 25/1881 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,403,637,253.06
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,507,212.31	0.00	1,405,144,465.37
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	947,495.26	0.00	1,406,091,960.63
15/07/25	333095	PRESUPUESTO 978 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	88,347.93	0.00	1,406,180,308.56
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,193.03	0.00	1,406,195,501.59
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	947,495.26	0.00	1,407,142,996.85
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	289,499.72	0.00	1,407,432,496.57
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	38,752.24	0.00	1,407,471,248.81

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SALARIO EVENTUAL			
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	68,922.70	0.00	1,407,540,171.51
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	1,407,586,238.55
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,407,584,041.93
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	289,499.72	0.00	1,407,873,541.65
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	139,513.57	0.00	1,408,013,055.22
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	1,408,086,990.48
15/07/25	327952	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/1711 VIRJ990930A63 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	47,969.66	1,408,039,020.82
15/07/25	329551	PRESUPUESTO 334 - CONTRARECIBO 25/2033 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - IEPS	0.00	3,033.08	1,408,035,987.74
15/07/25	327917	PRESUPUESTO 156 - RESUMEN DE NOMINA 25/100 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	1,408,047,007.58
15/07/25	331543	PRESUPUESTO 623 - RESUMEN DE NOMINA 25/127 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	147,254.21	0.00	1,408,194,261.79
15/07/25	333095	PRESUPUESTO 978 - RESUMEN DE NOMINA 25/151 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO	893,793.63	0.00	1,409,088,055.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL			
15/07/25	327916	PRESUPUESTO 155 - RESUMEN DE NOMINA 25/99 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,409,090,252.04
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	247,995.19	0.00	1,409,338,247.23
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	229,324.62	0.00	1,409,567,571.85
15/07/25	332339	PRESUPUESTO 689 - RESUMEN DE NOMINA 25/143 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	457,839.01	0.00	1,410,025,410.86
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	406,790.70	0.00	1,410,432,201.56
15/07/25	332336	PRESUPUESTO 686 - RESUMEN DE NOMINA 25/140 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	420,270.39	0.00	1,410,852,471.95
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,366.32	0.00	1,410,906,838.27
15/07/25	332338	PRESUPUESTO 688 - RESUMEN DE NOMINA 25/142 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	1,411,022,217.04
15/07/25	332337	PRESUPUESTO 687 - RESUMEN DE NOMINA 25/141 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,653.49	0.00	1,411,116,870.53
16/07/25	328221	PRESUPUESTO 247 - FACTURA A304 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/744: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	362,600.00	0.00	1,411,479,470.53
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15	18,875.27	0.00	1,411,498,345.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	17,997.79	0.00	1,411,516,343.59
17/07/25	331329	PRESUPUESTO 554 - FACTURA 7D7204 MRF240409B74 - Servicio de mantenimiento preventivo a motor colts de 230 v de 75 hp trifasico uicado en rebombeo Las Veredas Propiedad del OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipi de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/791: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,800.00	0.00	1,411,732,143.59
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,411,733,090.92
17/07/25	331330	PRESUPUESTO 555 - FACTURA 157 PSC170606GA5 - Servicio de estudios de prospeccion por agua subterranea, usando tomografia electrica y potencial espontaneo para la relocalizacion del pozo 8 del acueducto II y para perforacion del pozo Migriño, Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/803: SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,760.00	0.00	1,412,039,850.92
17/07/25	328433	PRESUPUESTO 261 - FACTURA 157CBC MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/712: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,412,049,850.92
17/07/25	331334	PRESUPUESTO 557 - FACTURA 5D9A5C MRF240409B74 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/794: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	295,761.00	0.00	1,412,345,611.92
17/07/25	329379	PRESUPUESTO 313 - FACTURA 238 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/694: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	740,000.00	0.00	1,413,085,611.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025			
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	1,413,086,530.69
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	15,303.18	0.00	1,413,101,833.87
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	1,413,105,435.19
17/07/25	331333	PRESUPUESTO 556 - FACTURA 158 PSC170606GA5 - Servicio de fabricacion de rejillas (Tipo coladeera) y registros de agua para Las Colonias Cangrejos y Altamira de Cabo San Lucas OOMASPAS Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/804: SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	184,453.79	0.00	1,413,289,888.98
17/07/25	331335	PRESUPUESTO 558 - FACTURA F03B40 MRF240409B74 - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/795: SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	135,273.49	0.00	1,413,425,162.47
17/07/25	329367	PRESUPUESTO 310 - RESUMEN DE NOMINA 25/108 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	1,413,428,763.79
17/07/25	331318	PRESUPUESTO 553 - FACTURA 951 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/790: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	215,400.00	0.00	1,413,644,163.79
17/07/25	329378	PRESUPUESTO 312 - FACTURA 237 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS	762,200.00	0.00	1,414,406,363.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/693: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025			
18/07/25	329383	PRESUPUESTO 317 - FACTURA E068CB CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/695: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO: 2000 CAP: 16,000 LTS N° ECONOMICO: 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	421,000.00	0.00	1,414,827,363.79
18/07/25	329473	PRESUPUESTO 327 - FACTURA 6704 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/230: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OOMSAPASLC	152,317.09	0.00	1,414,979,680.88
18/07/25	329465	PRESUPUESTO 322 - FACTURA 6702 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA DE PARQUE VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/229: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMQUINARIA PESADA PARQUE VEHICULAR	41,369.00	0.00	1,415,021,049.88
18/07/25	329468	PRESUPUESTO 323 - FACTURA 6708 BUVR801101IP0 - ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/224: ACEITE ADITIVOS Y LUBIRCANTES PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC RELLENO DE NIVELES	14,852.13	0.00	1,415,035,902.01
18/07/25	329382	PRESUPUESTO 316 - FACTURA ECF727 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/696: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA CAP: 16,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, CUEVAS Y BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	272,400.00	0.00	1,415,308,302.01
18/07/25	332528	PRESUPUESTO 748 - FACTURA 954 ICA1202169T7 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PROVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	208,965.00	0.00	1,415,517,267.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/845: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/07/25	329380	PRESUPUESTO 314 - FACTURA 7A0CF7 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 24 DE JUNIO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/721: 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 24 DE JUNIO DEL 2025.	260,000.00	0.00	1,415,777,267.01
18/07/25	329381	PRESUPUESTO 315 - FACTURA D28F8E 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 DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/697: 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 DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	282,000.00	0.00	1,416,059,267.01
18/07/25	330461	PRESUPUESTO 353 - FACTURA 6709 BUVR801101IP0 - MATERIAL PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO DOM-130 ASIGNADO A JOSE ADOLFO AVILES - ORDEN DE COMPRA 25/221: DOM-130 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED JOSE AVILES	2,080.00	0.00	1,416,061,347.01
18/07/25	329469	PRESUPUESTO 324 - FACTURA 6707 BUVR801101IP0 - ACEITES Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/223: ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES OOMSAPASLC	36,919.70	0.00	1,416,098,266.71
18/07/25	332869	PRESUPUESTO 893 - FACTURA AC3200 AGR240322TP2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MANTERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/883: SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO	373,768.45	0.00	1,416,472,035.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OBRA			
18/07/25	329474	PRESUPUESTO 328 - FACTURA 6705 BUVR801101IP0 - ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DE PADRON VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/220: ACEITE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE NIVELES DEL PADRON VEHICULAR OOMSAPAS	56,140.06	0.00	1,416,528,175.22
18/07/25	332527	PRESUPUESTO 747 - FACTURA 952 ICA1202169T7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXCIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/844: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	1,416,764,065.22
18/07/25	332837	PRESUPUESTO 892 - FACTURA 07A79B AGR240322TP2 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS EN SAN JOSE DEL CABO MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/882: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	1,417,036,865.22
18/07/25	329470	PRESUPUESTO 325 - FACTURA 6706 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR - ORDEN DE COMPRA 25/227: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPAS	20,150.00	0.00	1,417,057,015.22
18/07/25	329472	PRESUPUESTO 326 - FACTURA 6703 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - ORDEN DE COMPRA 25/222: COORDINACIÓN DE ELECTROMECANICA - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS	32,246.65	0.00	1,417,089,261.87
18/07/25	330457	PRESUPUESTO 351 - FACTURA 6710 BUVR801101IP0 - SERVICIO PARA VEHICULO DC-303 PICK UP DE LA JEFATURA DE CONTRATACION - ORDEN DE COMPRA 25/216: DC-303 PICK-UP JEFATURA DE CONTRATACION	3,200.00	0.00	1,417,092,461.87
21/07/25	331661	PRESUPUESTO 670 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507003: Cargos Variables por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	586,559.67	0.00	1,417,679,021.54
21/07/25	333145	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/10362 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. BRIAN JAIR MARTINEZ, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LAS	200.00	0.00	1,417,679,221.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S EL DIA MIERCOLES 16 DE JULIO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/193: 1 dias a LA PAZ B.C.S.			
21/07/25	329126	PRESUPUESTO 276 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464931: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,775.04	0.00	1,417,687,996.58
21/07/25	330592	PRESUPUESTO 390 - SOLICITUD 25/10402 - VIAJE A LA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/176: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	1,417,688,996.58
21/07/25	332396	PRESUPUESTO 703 - SOLICITUD 25/11318 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - FACTURA C6533: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025	10,199.22	0.00	1,417,699,195.80
21/07/25	330594	PRESUPUESTO 392 - SOLICITUD 25/10413 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/180: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	1,417,701,195.80
21/07/25	329127	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037464341: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	9,415.48	0.00	1,417,710,611.28
21/07/25	330591	PRESUPUESTO 389 - SOLICITUD 25/10374 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/178: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	4,000.00	0.00	1,417,714,611.28
21/07/25	331661	PRESUPUESTO 670 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507002: Cargos Fijos de Operacion y Mantenimiento por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	3,340,976.40	0.00	1,421,055,587.68
21/07/25	331246	PRESUPUESTO 539 - FACTURA P1428 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/704: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,421,070,587.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037456573: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	727.61	0.00	1,421,071,315.29
21/07/25	329126	PRESUPUESTO 276 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037466493: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	17,125.07	0.00	1,421,088,440.36
21/07/25	329102	PRESUPUESTO 270 - SOLICITUD 25/10415 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/83: POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	31,257.66	0.00	1,421,119,698.02
21/07/25	332511	PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/11769 - Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA VBC742: Consumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025	262,569.77	0.00	1,421,382,267.79
21/07/25	332517	PRESUPUESTO 741 - SOLICITUD 25/11748 - Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3606: Consumo Combustible del 14 al 20 Julio 2025 Gerencia CSL	85,206.65	0.00	1,421,467,474.44
21/07/25	329127	PRESUPUESTO 277 - SOLICITUD 25/10337 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037459208: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,055.13	0.00	1,421,468,529.57
21/07/25	329079	PRESUPUESTO 267 - CONTRARECIBO 25/1956 CFE370814QI0 - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	0.00	287,120.00	1,421,181,409.57
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453416: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	288.82	0.00	1,421,181,698.39
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037453516: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	21,815.65	0.00	1,421,203,514.04
21/07/25	329126	PRESUPUESTO 276 - SOLICITUD 25/10338 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037469388: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	233.68	0.00	1,421,203,747.72
21/07/25	332506	PRESUPUESTO 732 - SOLICITUD 25/11520 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-99: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	6,749.48	0.00	1,421,210,497.20
21/07/25	330590	PRESUPUESTO 388 - SOLICITUD 25/10359 - ASISTENCIA A SESION ORDINARIA VIGESIMO CUARTA DEL COMITE TECNICO "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO	1,250.00	0.00	1,421,211,747.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE VIATICOS 25/177: 1 dias a CD. DE MEXICO			
21/07/25	329464	PRESUPUESTO 321 - FACTURA 6712 BUVR801101IP0 - PARA RELLENO DE NIVELES VEHICULOS DE OOMSPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/236: RELLENOS DE NIVELES VEHICULOS DEL PADRON OOMSAPASLC	4,569.66	0.00	1,421,216,316.86
21/07/25	332522	PRESUPUESTO 744 - SOLICITUD 25/11741 - Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025 - FACTURA FDF188173: Consumo de Combustible SJC del 14 al 20 Julio 2025	194,900.04	0.00	1,421,411,216.90
21/07/25	331661	PRESUPUESTO 670 - SOLICITUD 25/11563 - Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025 - FACTURA 202507001: Cargos Fijos de Inversion por el suministro de agua potable producto de la desalacion de agua de mar de Junio 2025	2,744,262.72	0.00	1,424,155,479.62
21/07/25	329128	PRESUPUESTO 278 - SOLICITUD 25/10335 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037457199: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,771.57	0.00	1,424,161,251.19
21/07/25	330593	PRESUPUESTO 391 - SOLICITUD 25/10412 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/179: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	1,424,166,251.19
21/07/25	330460	PRESUPUESTO 352 - FACTURA 6713 BUVR801101IP0 - ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/225: DOM-200 BAZUKA COORD D EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	21,420.00	0.00	1,424,187,671.19
21/07/25	329129	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037443775: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	369.85	0.00	1,424,188,041.04
21/07/25	329129	PRESUPUESTO 279 - SOLICITUD 25/10334 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037437757: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	228.36	0.00	1,424,188,269.40
22/07/25	331336	PRESUPUESTO 559 - FACTURA 165 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/824: SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES	235,890.00	0.00	1,424,424,159.40

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
22/07/25	332577	PRESUPUESTO 769 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7597: SERVICIOS NOTARIALES 008308-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	27,000.00	0.00	1,424,451,159.40
22/07/25	329132	PRESUPUESTO 282 - SOLICITUD 25/10430 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - PAGO A FUNCIONARIO 25/86: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	33,835.76	0.00	1,424,484,995.16
22/07/25	331337	PRESUPUESTO 560 - FACTURA 962 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - ORDEN DE SERVICIO 25/797: SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	201,680.00	0.00	1,424,686,675.16
22/07/25	329308	PRESUPUESTO 291 - CONTRARECIBO 25/1980 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.4/4 - 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.4/4	0.00	38,304.84	1,424,648,370.32
22/07/25	329124	PRESUPUESTO 274 - CONTRARECIBO 25/1589 CAPC851230A51 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC.	0.00	358,393.73	1,424,289,976.59
22/07/25	331338	PRESUPUESTO 561 - FACTURA 4C7F7D MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/798: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	1,424,498,941.59
22/07/25	332577	PRESUPUESTO 769 - SOLICITUD 25/11823 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 7599: SERVICIOS NOTARIALES 008309-25 (80121704-SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS).	54,000.00	0.00	1,424,552,941.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	329310	PRESUPUESTO 293 - CONTRARECIBO 25/1979 GOEK900424PFA - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	33,835.76	1,424,519,105.83
22/07/25	329309	PRESUPUESTO 292 - CONTRARECIBO 25/1981 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	0.00	78,717.87	1,424,440,387.96
22/07/25	329173	PRESUPUESTO 288 - CONTRARECIBO 25/1960 BEHK011229SJ6 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	0.00	31,257.66	1,424,409,130.30
22/07/25	329130	PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/10428 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/84: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	78,717.87	0.00	1,424,487,848.17
22/07/25	331247	PRESUPUESTO 540 - FACTURA 3929 EIGR800114LL9 - MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/228: MICROPERFORADO MEDIDA O TAMAÑO:DE .78 X 1.72 M PARA CAJAS RECAUDADORAS EN NUEVA DELEGACION CABO SAN LUCAS	2,500.00	0.00	1,424,490,348.17
22/07/25	329131	PRESUPUESTO 281 - SOLICITUD 25/10429 - 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.4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/85: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS	38,304.84	0.00	1,424,528,653.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GREGORIO AVILES PIMENTEL.4/4			
23/07/25	330121	PRESUPUESTO 350 - FACTURA CA4 ANE980416GM3 - IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/240: IMPRESION DE EJEMPLARES DEL LIBRO "EL CAMINO DEL AGUA" MAS ENVIO A LOS CABOS. DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	105,620.10	0.00	1,424,634,273.11
23/07/25	330570	PRESUPUESTO 387 - SOLICITUD 25/10504 - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - RECIBO G0010380320271: SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	5,724.00	0.00	1,424,639,997.11
24/07/25	331341	PRESUPUESTO 564 - FACTURA 967 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/801: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	254,910.00	0.00	1,424,894,907.11
24/07/25	330517	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 734: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	6,005.00	0.00	1,424,900,912.11
24/07/25	330520	PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/10577 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 742: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	5,444.00	0.00	1,424,906,356.11
24/07/25	330518	PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/10580 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 746: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA	5,444.00	0.00	1,424,911,800.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.			
24/07/25	330514	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 682: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	11,291.00	0.00	1,424,923,091.11
24/07/25	330515	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 686: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".	10,552.00	0.00	1,424,933,643.11
24/07/25	332480	PRESUPUESTO 721 - FACTURA A287 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIONES EN LINEA DE CONDUCCION - ORDEN DE SERVICIO 25/774: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL OOMSAPASLC	110,925.00	0.00	1,425,044,568.11
24/07/25	330513	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/10595 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 715: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	5,614.00	0.00	1,425,050,182.11
24/07/25	330515	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/10586 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 707: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA	9,953.00	0.00	1,425,060,135.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GESTION".			
24/07/25	329493	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	2,035.56	1,425,058,099.55
24/07/25	330519	PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 694: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	8,941.00	0.00	1,425,067,040.55
24/07/25	332617	PRESUPUESTO 785 - SOLICITUD 25/10572 - REVISION EXPEDIENTE PROMOAQUA EN LA CIUDAD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/191: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,425,067,540.55
24/07/25	329494	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	-84,265.00	1,425,151,805.55
24/07/25	329494	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	0.00	-2,035.56	1,425,153,841.11
24/07/25	331339	PRESUPUESTO 562 - FACTURA 166 PSC170606GA5 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/799: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	1,425,426,641.11
24/07/25	330517	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/10582 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 695: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	8,941.00	0.00	1,425,435,582.11
24/07/25	330516	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/10585 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 720: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA	21,629.00	0.00	1,425,457,211.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION".			
24/07/25	330519	PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/10578 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025. - FACTURA 733: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025.	6,005.00	0.00	1,425,463,216.11
24/07/25	331342	PRESUPUESTO 565 - FACTURA F0DF7F MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/802: SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	176,124.48	0.00	1,425,639,340.59
24/07/25	330514	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/10596 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS. - FACTURA 701: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS.	12,473.00	0.00	1,425,651,813.59
24/07/25	329493	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	0.00	84,265.00	1,425,567,548.59
24/07/25	331340	PRESUPUESTO 563 - FACTURA 167 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/800: SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	373,768.45	0.00	1,425,941,317.04
25/07/25	330509	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 683: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C.	11,291.00	0.00	1,425,952,608.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.			
25/07/25	330509	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/10644 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 702: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	12,473.00	0.00	1,425,965,081.04
25/07/25	330508	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/10638 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037482994: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	1,425,965,237.99
25/07/25	330511	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/10641 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 759: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	9,294.00	0.00	1,425,974,531.99
25/07/25	330507	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037476727: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	17,452.59	0.00	1,425,991,984.58
25/07/25	330507	PRESUPUESTO 368 - SOLICITUD 25/10637 - CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037481935: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,085.28	0.00	1,426,001,069.86
25/07/25	330510	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/10643 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 716: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2.	5,614.00	0.00	1,426,006,683.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/07/25	330512	PRESUPUESTO 373 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 755: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	8,711.00	0.00	1,426,015,394.86
25/07/25	330512	PRESUPUESTO 373 - SOLICITUD 25/10642 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 757: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.	9,776.00	0.00	1,426,025,170.86
26/07/25	330524	PRESUPUESTO 383 - FACTURA 476 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - ORDEN DE SERVICIO 25/745: PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE.	216,238.80	0.00	1,426,241,409.66
28/07/25	332513	PRESUPUESTO 739 - SOLICITUD 25/11770 - Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA VBC763: Consumo de combustible operacion y mtto del 21 al 27 Julio 2025	269,334.37	0.00	1,426,510,744.03
28/07/25	332518	PRESUPUESTO 742 - SOLICITUD 25/11749 - Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL - FACTURA T3632: Consumo de Combustible del 21 al 27 Julio 2025 Gerencia CSL	88,126.51	0.00	1,426,598,870.54
28/07/25	333148	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/10770 - VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIONES CON TEMAS RELACIONADOS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOLA SONOREÑA 1 Y 2, DEBIDO A	6,250.00	0.00	1,426,605,120.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE YA SE CUENTA CON EL REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE INVERSIONES, Y ES NECESARIO CONTAR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN. - RECIBO DE VIATICOS 25/201: 5 dias a			
28/07/25	331249	PRESUPUESTO 542 - FACTURA 4354 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA - ORDEN DE SERVICIO 25/648: SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA-2021 PARA LA PRESA SAN LAZARO Y PLANTA POTABILIZADORA	163,622.00	0.00	1,426,768,742.54
28/07/25	332393	PRESUPUESTO 701 - SOLICITUD 25/11326 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025 - FACTURA C6547: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 28/07/2025	6,626.91	0.00	1,426,775,369.45
28/07/25	332376	PRESUPUESTO 695 - FACTURA 4355 LCA1808276K6 - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/773: SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO EL RANCHITO EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES	81,133.00	0.00	1,426,856,502.45
28/07/25	332525	PRESUPUESTO 745 - SOLICITUD 25/11742 - Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025 - FACTURA FDF188445: Consumo de combustible SJC del 21 al 27 Julio 2025	148,623.27	0.00	1,427,005,125.72
28/07/25	332505	PRESUPUESTO 731 - SOLICITUD 25/11521 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-101: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	7,613.88	0.00	1,427,012,739.60
29/07/25	330527	PRESUPUESTO 384 - RESUMEN DE NOMINA 25/109 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	1,427,023,759.44
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	15,303.18	1,427,008,456.26
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,427,007,508.93
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	17,997.79	1,426,989,511.14
29/07/25	332526	PRESUPUESTO 746 - FACTURA A3879 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - ORDEN DE SERVICIO 25/805: SERVICIO PARA TRASLADO Y COLOCACION DE TANQUE	9,900.00	0.00	1,426,999,411.14
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	1,426,995,809.82
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15	0.00	3,601.32	1,426,992,208.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - SUELDO			
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	18,875.27	1,426,973,333.23
29/07/25	330528	PRESUPUESTO 385 - RESUMEN DE NOMINA 25/110 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	1,426,981,169.97
29/07/25	333147	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/11078 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/194: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,426,981,369.97
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	1,426,980,451.20
30/07/25	331184	PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/11011 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - FACTURA 689: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES	10,552.00	0.00	1,426,991,003.20
30/07/25	331282	PRESUPUESTO 551 - FACTURA 6740 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-294 RESP. RAUL AGUDO GERENCIA CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/256: DOM-C294 NISSAN PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	10,960.00	0.00	1,427,001,963.20
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,032.63	0.00	1,427,005,995.83
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,427,005,048.50
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	1,464.41	0.00	1,427,006,512.91
30/07/25	331276	PRESUPUESTO 545 - FACTURA 6733 BUVR801101IP0 - ACEITE Y REFACCIONES PARA NISSAN DOM-C-168 RESP. ENRIQUE BARBOZA GERENCIA CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/257: REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-043 RESP; AURELIO VERDUZCO	6,973.97	0.00	1,427,013,486.88
30/07/25	331064	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 780: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	10,601.00	0.00	1,427,024,087.88
30/07/25	331279	PRESUPUESTO 548 - FACTURA 6738 BUVR801101IP0 - PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/250:	52,349.88	0.00	1,427,076,437.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC			
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,427,077,385.09
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	3,190.87	1,427,074,194.22
30/07/25	331283	PRESUPUESTO 552 - FACTURA 6739 BUVR801101IP0 - DOM. 296 KAZUCA COORD. DE OPERACION Y MANTTO. DE RED. - ORDEN DE COMPRA 25/241: DOM-296 KAZUCA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	27,569.00	0.00	1,427,101,763.22
30/07/25	331280	PRESUPUESTO 549 - FACTURA 6737 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009- RESP MARTIN ARCE - ORDEN DE COMPRA 25/252: REFACCIONES PARA CHEVROLET COLORADO GCS-009 RESP: MARTIN ARCE	6,474.00	0.00	1,427,108,237.22
30/07/25	330822	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 25/2051 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	1,427,097,217.38
30/07/25	331061	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 770: BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25	2,474.00	0.00	1,427,099,691.38
30/07/25	331277	PRESUPUESTO 546 - FACTURA 6734 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCSESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/253: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL OOMSAPASLC	51,654.00	0.00	1,427,151,345.38
30/07/25	332618	PRESUPUESTO 786 - SOLICITUD 25/10942 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/196: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,427,151,545.38
30/07/25	331060	PRESUPUESTO 465 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 754: SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25	2,774.00	0.00	1,427,154,319.38
30/07/25	331389	PRESUPUESTO 572 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 698: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	8,941.00	0.00	1,427,163,260.38
30/07/25	331388	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 712: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	7,276.00	0.00	1,427,170,536.38
30/07/25	330919	PRESUPUESTO 407 - SOLICITUD 25/10961 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/88: POR TERMINACION DE	185,587.71	0.00	1,427,356,124.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	61.85	0.00	1,427,356,185.94
30/07/25	331061	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 762: BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25	4,952.00	0.00	1,427,361,137.94
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,427,361,834.95
30/07/25	331064	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 789: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	8,844.00	0.00	1,427,370,678.95
30/07/25	331281	PRESUPUESTO 550 - FACTURA 6736 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/251: REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL OOMSAPSALC	34,287.77	0.00	1,427,404,966.72
30/07/25	331275	PRESUPUESTO 544 - FACTURA 6732 BUVR801101IP0 - REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP RUBEN REYES GERENCIA CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/248: REFACCIONES PARA NISSAN DC-C-039 RESP: RUBEN REYES	135,720.95	0.00	1,427,540,687.67
30/07/25	331183	PRESUPUESTO 513 - SOLICITUD 25/11009 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - FACTURA C1AC9: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE	4,724.00	0.00	1,427,545,411.67
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,032.63	1,427,541,379.04
30/07/25	331061	PRESUPUESTO 466 - SOLICITUD 25/10913 - BOLETOS DE AVION SJD-CUL EL DIA 09-07-25 - FACTURA 766: PASAJES DE AVION CUL-SJD 10 DE JULIO '25	5,380.00	0.00	1,427,546,759.04
30/07/25	331388	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 725: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	4,724.00	0.00	1,427,551,483.04
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,427,553,679.66
30/07/25	330986	PRESUPUESTO 413 - RESUMEN DE NOMINA 25/124 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y	2,196.62	0.00	1,427,555,876.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO			
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,427,553,679.66
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.41	1,427,552,215.25
30/07/25	331185	PRESUPUESTO 515 - SOLICITUD 25/11010 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - FACTURA 710: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	7,276.00	0.00	1,427,559,491.25
30/07/25	331389	PRESUPUESTO 572 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 748: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	5,444.00	0.00	1,427,564,935.25
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	1,427,565,668.74
30/07/25	330821	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 25/2052 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,427,557,832.00
30/07/25	331064	PRESUPUESTO 469 - SOLICITUD 25/10944 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 785: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	8,843.00	0.00	1,427,566,675.00
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	3,190.87	0.00	1,427,569,865.87
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	1,427,565,059.37
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	1,427,564,325.88
30/07/25	330985	PRESUPUESTO 412 - RESUMEN DE NOMINA 25/123 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	1,427,569,132.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	330918	PRESUPUESTO 406 - SOLICITUD 25/10946 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/87: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. FRAGOZO PERALTA BEDER LEOBARDO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	38,212.10	0.00	1,427,607,344.48
30/07/25	331145	PRESUPUESTO 484 - SOLICITUD 25/10941 - ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EXP 1053/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/189: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,427,607,844.48
30/07/25	331153	PRESUPUESTO 488 - FACTURA 3951 EIGR800114LL9 - LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS, ETC. SOLICITA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/237: LONAS, FLYERS, CALCAS, JUEGOS DIDACTICOS, PLAYERAS ETC, SOLICITA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	76,350.00	0.00	1,427,684,194.48
30/07/25	331278	PRESUPUESTO 547 - FACTURA 6735 BUVR801101IP0 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/249: LLANTAS PARA EL PARQUE DEL OOMSAPAS	62,860.00	0.00	1,427,747,054.48
30/07/25	331389	PRESUPUESTO 572 - SOLICITUD 25/10997 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 735: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	6,005.00	0.00	1,427,753,059.48
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	61.85	1,427,752,997.63
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,427,752,300.62
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,427,750,104.00
30/07/25	331152	PRESUPUESTO 487 - FACTURA 3950 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/203: ADQUISICION DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSAS ACTIVIDADES/EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA	183,848.00	0.00	1,427,933,952.00
30/07/25	331060	PRESUPUESTO 465 - SOLICITUD 25/10922 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 703: PASAJES DE AVION CLN-SJD EL DIA 20-JUN-2025	8,280.00	0.00	1,427,942,232.00
30/07/25	331388	PRESUPUESTO 571 - SOLICITUD 25/10974 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025. - FACTURA 691: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025.	10,552.00	0.00	1,427,952,784.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	331067	PRESUPUESTO 471 - SOLICITUD 25/10958 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA AC005293164: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	16,164.90	0.00	1,427,968,948.90
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	1,411.39	1,427,967,537.51
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	844.70	1,427,966,692.81
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	721.96	1,427,965,970.85
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	131,535.37	1,427,834,435.48
31/07/25	333102	PRESUPUESTO 985 - CONTRARECIBO 25/2406 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	2,029,075.29	1,425,805,360.19
31/07/25	332629	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	0.00	525,000.00	1,425,280,360.19
31/07/25	332889	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2356 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	8,754.37	1,425,271,605.82
31/07/25	333919	PRESUPUESTO 1492 - CONTRARECIBO 25/2226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	262,448.82	1,425,009,157.00
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501850: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,568.98	0.00	1,425,012,725.98
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 -	21,474.20	0.00	1,425,034,200.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037501754: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	494,101.20	1,424,540,098.98
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,175.84	1,424,469,923.14
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	383,685.61	1,424,086,237.53
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	703,190.39	1,423,383,047.14
31/07/25	332415	PRESUPUESTO 708 - CONTRARECIBO 25/2142 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	345,100.00	1,423,037,947.14
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	1,423,010,749.83
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OOMSAPASLC	0.00	7,250.00	1,423,003,499.83
31/07/25	332666	PRESUPUESTO 808 - CONTRARECIBO 25/1684 EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES	0.00	172,413.79	1,422,831,086.04
31/07/25	331535	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/1964 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0490 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE	0.00	228.36	1,422,830,857.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARZO CABO SAN LUCAS			
31/07/25	332570	PRESUPUESTO 762 - CONTRARECIBO 25/2325 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,965.00	1,422,621,892.68
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	1,422,547,957.42
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,507,212.31	1,421,040,745.11
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	420,270.39	1,420,620,474.72
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	255,137.19	1,420,365,337.53
31/07/25	334020	PRESUPUESTO 1563 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025) / Poliza - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE JULIO 2025	1,637,654.21	0.00	1,422,002,991.74
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	403,135.54	1,421,599,856.20
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	646,770.46	1,420,953,085.74
31/07/25	333015	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	21,152.46	1,420,931,933.28
31/07/25	333021	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/2147 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,420,931,457.28
31/07/25	333103	PRESUPUESTO 986 - CONTRARECIBO 25/2407 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	2,182,831.73	1,418,748,625.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332541	PRESUPUESTO 754 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	96,540.00	1,418,652,085.55
31/07/25	332807	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	0.00	3,062.55	1,418,649,023.00
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	457,839.01	1,418,191,183.99
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,338,167.96	1,416,853,016.03
31/07/25	332912	PRESUPUESTO 917 - CONTRARECIBO 25/2317 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - SEMANA 21/07/2025	0.00	9,954.62	1,416,843,061.41
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,416,842,717.41
31/07/25	333108	PRESUPUESTO 991 - CONTRARECIBO 25/2412 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	88,347.93	1,416,754,369.48
31/07/25	332894	PRESUPUESTO 907 - CONTRARECIBO 25/2105 RDI841003QJ4 - PAGO DE SERVCIO COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - PAGO DE SERVCIO COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	16,509.72	1,416,737,859.76
31/07/25	332882	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/2346 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - IEPS	0.00	2,311.91	1,416,735,547.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-250,090.03	1,416,985,637.88
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-99,393.34	1,417,085,031.22
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	-946,259.17	1,418,031,290.39
31/07/25	333209	PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/2425 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	0.00	72,000.00	1,417,959,290.39
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501199: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	57,927.64	0.00	1,418,017,218.03
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - 5% Fondo de Vivienda	314,932.31	0.00	1,418,332,150.34
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	99,393.34	0.00	1,418,431,543.68
31/07/25	332382	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 25/2138 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	319,807.35	1,418,111,736.33
31/07/25	333098	PRESUPUESTO 981 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	59,849.19	0.00	1,418,171,585.52
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	0.00	9,732.00	1,418,161,853.52
31/07/25	333113	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/2417 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	110,420.00	1,418,051,433.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331528	PRESUPUESTO 608 - CONTRARECIBO 25/1803 CFE370814QI0 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	0.00	688,780.48	1,417,362,653.04
31/07/25	331617	PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/2164 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	373,768.45	1,416,988,884.59
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502960: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	9,873.27	0.00	1,416,998,757.86
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502837: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	50,822.42	0.00	1,417,049,580.28
31/07/25	332802	PRESUPUESTO 883 - CONTRARECIBO 25/2053 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	0.00	5,100.00	1,417,044,480.28
31/07/25	332802	PRESUPUESTO 883 - CONTRARECIBO 25/2053 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 -	0.00	344.00	1,417,044,136.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	68,922.70	1,416,975,213.58
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	1,416,973,913.58
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501859: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	34,498.22	0.00	1,417,008,411.80
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501871: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	921.64	0.00	1,417,009,333.44
31/07/25	331532	PRESUPUESTO 612 - CONTRARECIBO 25/1804 CFE370814QI0 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	0.00	724,919.92	1,416,284,413.52
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	1,416,257,216.21
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	420,980.70	1,415,836,235.51
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	259,729.46	1,415,576,506.05
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,415,573,906.05
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	259,729.46	1,415,314,176.59
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y	0.00	7,250.00	1,415,306,926.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SOLICITUD PARA SANITIZACION DE LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE MEDIDORES			
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,720.75	1,415,289,205.84
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	108,510.37	1,415,180,695.47
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	299,580.77	1,414,881,114.70
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEOPORTUARIA	0.00	476.00	1,414,880,638.70
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE FORUM CLN	0.00	2,130.00	1,414,878,508.70
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,414,917,260.94
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	1,414,991,196.20
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-228,071.48	1,415,219,267.68
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	318.87	1,415,218,948.81
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	0.00	12,631.16	1,415,206,317.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,053.78	1,415,205,263.87
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,415,204,919.87
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL CDMX DEL 26 AL 27 DE JUNIO	0.00	4,380.00	1,415,200,539.87
31/07/25	333101	PRESUPUESTO 984 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	110,420.00	0.00	1,415,310,959.87
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	11,656.12	1,415,299,303.75
31/07/25	332624	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/2327 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	314,500.00	1,414,984,803.75
31/07/25	332888	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/2335 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	148.38	1,414,984,655.37
31/07/25	331684	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/2243 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - I.E.P.S	0.00	153.78	1,414,984,501.59
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2025	0.00	10,471.00	1,414,974,030.59
31/07/25	331623	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/2164 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo	0.00	272,800.00	1,414,701,230.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501844: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,490.52	0.00	1,414,706,721.11
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	254,700.77	1,414,452,020.34
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE CAJA GENERAL	0.00	7,250.00	1,414,444,770.34
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA OFICINA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	0.00	7,250.00	1,414,437,520.34
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL	0.00	124,598.80	1,414,312,921.54
31/07/25	331529	PRESUPUESTO 609 - CONTRARECIBO 25/1803 CFE370814QI0 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	0.00	266,879.91	1,414,046,041.63
31/07/25	331535	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/1964 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0490 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	369.85	1,414,045,671.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	247,995.19	1,413,797,676.59
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	671,623.42	1,413,126,053.17
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	707,996.89	1,412,418,056.28
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	487,612.39	1,411,930,443.89
31/07/25	333193	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/2424 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	68,000.00	1,411,862,443.89
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	172,358.36	1,411,690,085.53
31/07/25	332785	PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/1871 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS SELLO MECANICO ACEITE A BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE SANTIAGO	0.00	1,927.49	1,411,688,158.04
31/07/25	332467	PRESUPUESTO 719 - CONTRARECIBO 25/2144 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	436,921.00	1,411,251,237.04
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	285,898.40	1,410,965,338.64
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	6,807.87	1,410,958,530.77
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501299: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	15,597.43	0.00	1,410,974,128.20
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501087: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,979.41	0.00	1,410,998,107.61
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,649.35	0.00	1,411,047,756.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - DESPENSA	669,035.27	0.00	1,411,716,792.23
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SOBRESUELDO	946,259.17	0.00	1,412,663,051.40
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-462,676.42	1,413,125,727.82
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-247,995.17	1,413,373,722.99
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-703,190.39	1,414,076,913.38
31/07/25	331537	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/1962 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0503 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	9,415.48	1,414,067,497.90
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	283.41	1,414,067,214.49
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	335.22	1,414,066,879.27
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFP M377dw	0.00	2,190.96	1,414,064,688.31
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	9,657.20	1,414,055,031.11
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	161,811.49	1,413,893,219.62
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	115,681.90	1,413,777,537.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,841.36	1,413,738,696.36
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	12,147.43	1,413,726,548.93
31/07/25	333196	PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 25/2424 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	70,000.00	1,413,656,548.93
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,413,617,796.69
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,792.90	1,413,523,003.79
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,138.84	1,413,517,864.95
31/07/25	332665	PRESUPUESTO 807 - CONTRARECIBO 25/1660 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 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,085.27	1,413,500,779.68
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	0.00	79,240.22	1,413,421,539.46
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	0.00	5,065.59	1,413,416,473.87
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501185: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	12,147.43	0.00	1,413,428,621.30
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SUBSIDIO	420,980.70	0.00	1,413,849,602.00
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE,	250,090.03	0.00	1,414,099,692.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA			
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,482.40	0.00	1,414,224,174.43
31/07/25	331515	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	420,074.13	1,413,804,100.30
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	402,674.87	1,413,401,425.43
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	233,731.83	1,413,167,693.60
31/07/25	333016	PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	1.46	1,413,167,692.14
31/07/25	331637	PRESUPUESTO 663 - CONTRARECIBO 25/2156 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	215,400.00	1,412,952,292.14
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 A COLOR	0.00	1,430.56	1,412,950,861.58
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMORESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	254.74	1,412,950,606.84
31/07/25	332807	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA	0.00	336.88	1,412,950,269.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA			
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	162,363.02	1,412,787,906.94
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,412,787,562.94
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - TUA	0.00	815.00	1,412,786,747.94
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-70,175.84	1,412,856,923.78
31/07/25	331631	PRESUPUESTO 657 - CONTRARECIBO 25/2159 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	295,761.00	1,412,561,162.78
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM 5263. Mes de FEBRERO 2025	0.00	239.86	1,412,560,922.92
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	299.87	1,412,560,623.05
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500 .- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	488.26	1,412,560,134.79
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	0.00	1,715.21	1,412,558,419.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE CONTRATOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.- KYOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,968.83	1,412,556,450.75
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	0.00	546.97	1,412,555,903.78
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	6,456.00	1,412,549,447.78
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO	0.00	721.96	1,412,548,725.82
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	6,549.62	1,412,542,176.20
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD	0.00	6,234.00	1,412,535,942.20
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	2,141.31	1,412,533,800.89
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,842.33	1,412,511,958.56
31/07/25	333000	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - IEPS	0.00	5,513.97	1,412,506,444.59
31/07/25	332300	PRESUPUESTO 683 - CONTRARECIBO 25/2158 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA	0.00	254,910.00	1,412,251,534.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	11,431.00	1,412,240,103.59
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN MANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,412,239,759.59
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,174.00	1,412,238,585.59
31/07/25	331613	PRESUPUESTO 641 - CONTRARECIBO 25/2040 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	400,000.00	1,411,838,585.59
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	250,090.03	1,411,588,495.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,241.37	1,411,534,254.19
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,537.15	1,411,463,717.04
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,518,130.76	1,409,945,586.28
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	144,495.24	1,409,801,091.04
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	115,378.77	1,409,685,712.27
31/07/25	332445	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/2143 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	173,415.00	1,409,512,297.27
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	7,250.00	1,409,505,047.27
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	7,250.00	1,409,497,797.27
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	0.00	6,767.93	1,409,491,029.34
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - PLAYERA TIPO:IMPRESAS	0.00	5,460.00	1,409,485,569.34
31/07/25	331542	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/2185 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	57,340.85	1,409,428,228.49
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	293,856.54	1,409,134,371.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,203.99	1,409,090,167.96
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	456,600.30	1,408,633,567.66
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,329,356.04	1,407,304,211.62
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	237.82	1,407,303,973.80
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	1,159.66	1,407,302,814.14
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,493.16	1,407,300,320.98
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	0.00	7,570.34	1,407,292,750.64
31/07/25	331516	PRESUPUESTO 597 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	186,371.56	1,407,106,379.08
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	487.97	1,407,105,891.11
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	205.75	1,407,105,685.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA	0.00	332.08	1,407,105,353.28
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	1,428.91	1,407,103,924.37
31/07/25	332439	PRESUPUESTO 712 - CONTRARECIBO 25/2143 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	257,933.00	1,406,845,991.37
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	4,777.25	1,406,841,214.12
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	946,259.17	1,405,894,954.95
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,537.15	1,405,824,417.80
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - EDIFICIO SOLICITUD DE SANITIZACION DIR. DE OBRAS	0.00	7,250.00	1,405,817,167.80
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACIÓN DE TODAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPASLC (CASOS ACTIVOS POR COVID- 19)	0.00	14,500.00	1,405,802,667.80
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	2,450.00	1,405,800,217.80
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	212,382.64	1,405,587,835.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	239,639.55	1,405,348,195.61
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	789.49	1,405,347,406.12
31/07/25	332538	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVCICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	307,752.00	1,405,039,654.12
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501020: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	18,502.53	0.00	1,405,058,156.65
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	1,405,244,150.11
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	383,685.61	0.00	1,405,627,835.72
31/07/25	331621	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/2160 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,965.00	1,405,418,870.72
31/07/25	332806	PRESUPUESTO 886 - CONTRARECIBO 25/2060 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,270.00	1,405,413,600.72
31/07/25	332807	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR	0.00	206.57	1,405,413,394.15

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/07/25	332961	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/2318 AVB100405K28 - Consumo de Combustible operacion y mtto del 23 al 29 de Junio 2025 - IEPS	0.00	3,358.50	1,405,410,035.65
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	259,729.46	1,405,150,306.19
31/07/25	332434	PRESUPUESTO 711 - CONTRARECIBO 25/2145 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	461,830.00	1,404,688,476.19
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	1,404,624,566.05
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,974.86	1,404,569,591.19
31/07/25	332605	PRESUPUESTO 778 - FACTURA C3717 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/825: Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	520,800.00	0.00	1,405,090,391.19
31/07/25	332941	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	342,582.76	1,404,747,808.43
31/07/25	331526	PRESUPUESTO 606 - CONTRARECIBO 25/1806 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,202,928.17	1,403,544,880.26
31/07/25	333015	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	397.54	1,403,544,482.72
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE	0.00	344.00	1,403,544,138.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AVION			
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	-462,676.42	1,404,006,815.14
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-162,984.72	1,404,169,799.86
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,347,046.15	1,405,516,846.01
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-420,980.70	1,405,937,826.71
31/07/25	331537	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/1962 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0503 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,055.13	1,405,936,771.58
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	1,280.45	1,405,935,491.13
31/07/25	331619	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/2157 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	0.00	201,680.00	1,405,733,811.13
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503113: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	840.50	0.00	1,405,734,651.63
31/07/25	332792	PRESUPUESTO 874 - CONTRARECIBO 25/1879 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	440.84	1,405,734,210.79
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	457,839.01	1,405,276,371.78
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	0.00	239,587.61	1,405,036,784.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SUBSIDIO			
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 03 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,891.00	1,405,028,893.17
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - TARIFA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	678.00	1,405,028,215.17
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,405,024,915.17
31/07/25	331531	PRESUPUESTO 611 - FACTURA C55E27 GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/777: 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.	240,000.00	0.00	1,405,264,915.17
31/07/25	332663	PRESUPUESTO 805 - CONTRARECIBO 25/1069 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RETRO-EXCAVADORA JHON DERE DOM-C-195 RESP. JUAN MARTIN BURGOIN	0.00	131,220.70	1,405,133,694.47
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501169: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,841.36	0.00	1,405,172,535.83
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - COMPENSACION	254,700.77	0.00	1,405,427,236.60
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	228,071.48	0.00	1,405,655,308.08
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA	404,567.80	0.00	1,406,059,875.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	1,406,173,243.78
31/07/25	333189	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 25/2395 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	373,768.45	1,405,799,475.33
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-800.00	1,405,800,275.33
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	270,550.74	1,405,529,724.59
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501862: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	10,640.57	0.00	1,405,540,365.16
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,405,537,765.16
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	259,729.46	1,405,278,035.70
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	19,273.50	1,405,258,762.20
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,172.31	1,405,257,589.89
31/07/25	333032	PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/2062 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA,	0.00	8,950.00	1,405,248,639.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 03 AL 05 DE JUNIO DE 2025			
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	138,693.22	1,405,109,946.67
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	1,404,978,795.57
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	11,735.36	1,404,967,060.21
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	107,034.18	1,404,860,026.03
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SUELDO	946,259.17	0.00	1,405,806,285.20
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	1,405,876,822.35
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DEL OOMSAPASLC, (caso activo por covid-19).	0.00	14,500.00	1,405,862,322.35
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500578: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	130,519.75	0.00	1,405,992,842.10
31/07/25	331542	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/2185 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	130,519.75	1,405,862,322.35
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	176,880.27	1,405,685,442.08
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	69,254.26	1,405,616,187.82
31/07/25	333170	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES	0.00	-564,579.04	1,406,180,766.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES			
31/07/25	333025	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	814.51	1,406,179,952.35
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	15,597.43	1,406,164,354.92
31/07/25	332964	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - GASOLINA	0.00	34,184.40	1,406,130,170.52
31/07/25	331539	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/2048 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,085.28	1,406,121,085.24
31/07/25	332782	PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/1124 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	180,689.66	1,405,940,395.58
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci - MES DE FEBRERO	0.00	2,154.48	1,405,938,241.10
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	1,708.34	1,405,936,532.76
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP XC4140 A COLOR	0.00	1,574.54	1,405,934,958.22
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	2,193.13	1,405,932,765.09
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	172,324.19	1,405,760,440.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331534	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/1965 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0486 - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	18,628.46	1,405,741,812.44
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	30,290.13	1,405,711,522.31
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501092: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,842.33	0.00	1,405,733,364.64
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500754: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	51,625.78	0.00	1,405,784,990.42
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,405,787,590.42
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,175.84	0.00	1,405,857,766.26
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	45,462.07	1,405,812,304.19
31/07/25	332813	PRESUPUESTO 890 - CONTRARECIBO 25/2351 HEC0505112NA - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - GASOLINA	0.00	175,311.94	1,405,636,992.25
31/07/25	332886	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/2331 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	240.41	1,405,636,751.84
31/07/25	331101	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/2117 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASSUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	36,072.37	1,405,600,679.47
31/07/25	331250	PRESUPUESTO 543 - FACTURA C3715 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO - ORDEN DE SERVICIO 25/806: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MAYO	27,000.00	0.00	1,405,627,679.47
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 -	6,836.23	0.00	1,405,634,515.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO AG000037501427: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS			
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501374: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	29,325.07	0.00	1,405,663,840.77
31/07/25	331609	PRESUPUESTO 637 - CONTRARECIBO 25/2042 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	200,000.00	1,405,463,840.77
31/07/25	331611	PRESUPUESTO 639 - CONTRARECIBO 25/2037 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	0.00	238,700.00	1,405,225,140.77
31/07/25	331520	PRESUPUESTO 600 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	114,033.62	1,405,111,107.15
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,330.37	1,405,109,776.78
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	721.41	1,405,109,055.37
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,076.71	1,405,097,978.66
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503114: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	186,006.02	0.00	1,405,283,984.68
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-	0.00	5,100.00	1,405,278,884.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025			
31/07/25	332911	PRESUPUESTO 916 - CONTRARECIBO 25/2314 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - I.E.P.S	0.00	262.79	1,405,278,621.89
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-254,700.77	1,405,533,322.66
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	166,198.27	1,405,367,124.39
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	268,058.52	1,405,099,065.87
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501855: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	19,307.00	0.00	1,405,118,372.87
31/07/25	331615	PRESUPUESTO 643 - CONTRARECIBO 25/2042 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	0.00	215,000.00	1,404,903,372.87
31/07/25	333022	PRESUPUESTO 964 - CONTRARECIBO 25/2146 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	1,404,903,028.87
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,911.00	1,404,894,117.87
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	285,898.40	1,404,608,219.47
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	1,404,468,530.73
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	53,447.82	0.00	1,404,521,978.55
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	0.00	-494,101.20	1,405,016,079.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	639,870.66	1,404,376,209.09
31/07/25	332948	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/1885 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	0.00	600,000.00	1,403,776,209.09
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501551: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	5,333.62	0.00	1,403,781,542.71
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501867: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,338.75	0.00	1,403,782,881.46
31/07/25	333101	PRESUPUESTO 984 - RESUMEN DE NOMINA 25/157 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	1,215,869.17	0.00	1,404,998,750.63
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,108.67	1,404,983,641.96
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	107,264.56	1,404,876,377.40
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACION PARA SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL	0.00	7,250.00	1,404,869,127.40
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REQUISICIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	7,250.00	1,404,861,877.40
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA	59,706.09	0.00	1,404,921,583.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500685: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL			
31/07/25	333165	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	-70,381.58	1,404,991,965.07
31/07/25	333166	PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	564,579.04	1,404,427,386.03
31/07/25	333109	PRESUPUESTO 992 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	583,148.50	1,403,844,237.53
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	139,513.57	1,403,704,723.96
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	229,324.62	1,403,475,399.34
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	98,088.05	1,403,377,311.29
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	97,165.48	1,403,280,145.81
31/07/25	333100	PRESUPUESTO 983 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	2,182,831.73	0.00	1,405,462,977.54
31/07/25	333918	PRESUPUESTO 1491 - CONTRARECIBO 25/2230 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	80,317.93	1,405,382,659.61
31/07/25	331683	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/2242 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - GASOLINA SEMANA 01/07/2025	0.00	10,580.12	1,405,372,079.49
31/07/25	333016	PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	77.54	1,405,372,001.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-946,259.17	1,406,318,261.12
31/07/25	331536	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/1961 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0508 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	233.68	1,406,318,027.44
31/07/25	331629	PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/2162 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,760.00	1,406,011,267.44
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501761: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	6,620.70	0.00	1,406,017,888.14
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501768: 9581022678 POZO CADUAÑO	27,299.13	0.00	1,406,045,187.27
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501378: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	12,966.38	0.00	1,406,058,153.65
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	5,866.23	1,406,052,287.42
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KYOCERA DEL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA COORD. DE SUPERVISION	0.00	1,970.49	1,406,050,316.93
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,179.61	1,406,048,137.32
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	0.00	5,318.96	1,406,042,818.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR			
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	1,406,042,474.36
31/07/25	333032	PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/2062 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,406,042,130.36
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	354,948.23	1,405,687,182.13
31/07/25	331540	PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/2049 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	1,405,687,025.18
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	23,447.43	1,405,663,577.75
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501157: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	5,664.75	0.00	1,405,669,242.50
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501195: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,512.93	0.00	1,405,687,755.43
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	247,995.17	0.00	1,405,935,750.60
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	1,406,051,129.37
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502959: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	270,733.64	0.00	1,406,321,863.01
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS	0.00	344.00	1,406,321,519.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/07/25	332961	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/2318 AVB100405K28 - Consumo de Combustible operacion y mtto del 23 al 29 de Junio 2025 - GASOLINA	0.00	144,434.45	1,406,177,084.56
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	800.00	1,406,176,284.56
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	177,159.07	1,405,999,125.49
31/07/25	331081	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/2067 SMA941228GU8 - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	0.00	5,724.00	1,405,993,401.49
31/07/25	331095	PRESUPUESTO 479 - RESUMEN DE NOMINA 25/125 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	108,216.79	0.00	1,406,101,618.28
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,512.93	1,406,083,105.35
31/07/25	331551	PRESUPUESTO 624 - RESUMEN DE NOMINA 25/128 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	262,448.82	0.00	1,406,345,554.17
31/07/25	333001	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/2342 AVB100405K28 - onsumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - IEPS	0.00	782.17	1,406,344,772.00
31/07/25	331450	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/2200 CLA940329HP7 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - GASOLINA	0.00	111,313.06	1,406,233,458.94
31/07/25	331539	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/2048 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	17,452.59	1,406,216,006.35
31/07/25	333108	PRESUPUESTO 991 - CONTRARECIBO 25/2412 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	893,793.63	1,405,322,212.72
31/07/25	333917	PRESUPUESTO 1490 - CONTRARECIBO 25/2229 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	147,254.21	1,405,174,958.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	946,259.17	1,404,228,699.34
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501151: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	12,060.34	0.00	1,404,240,759.68
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,241.37	0.00	1,404,295,001.05
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,404,434,689.79
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503115: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	250,964.63	0.00	1,404,685,654.42
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,471.00	1,404,675,183.42
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,174.00	1,404,674,009.42
31/07/25	332813	PRESUPUESTO 890 - CONTRARECIBO 25/2351 HEC0505112NA - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - IEPS	0.00	4,245.13	1,404,669,764.29
31/07/25	331633	PRESUPUESTO 659 - CONTRARECIBO 25/2159 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	135,273.49	1,404,534,490.80
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	462,676.42	1,404,071,814.38
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	1,403,958,446.48

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332606	PRESUPUESTO 779 - FACTURA C3718 CAU0202195Y0 - Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/825: Arrendamiento de vehiculos para uso en diferentes areas de OOMSAPASLC.	474,300.00	0.00	1,404,432,746.48
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	413.54	1,404,432,332.94
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	0.00	3,773.81	1,404,428,559.13
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	861.31	1,404,427,697.82
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	0.00	9,732.00	1,404,417,965.82
31/07/25	333099	PRESUPUESTO 982 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	583,148.50	0.00	1,405,001,114.32
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	294,776.45	1,404,706,337.87
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,715.42	1,404,690,622.45
31/07/25	332792	PRESUPUESTO 874 - CONTRARECIBO 25/1879 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,703.56	1,404,682,918.89
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA	0.00	476.00	1,404,682,442.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA			
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	0.00	8,500.00	1,404,673,942.89
31/07/25	332885	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/2332 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,525.31	1,404,671,417.58
31/07/25	332890	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2336 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	6,565.75	1,404,664,851.83
31/07/25	333012	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/1520 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	1,227,241.38	1,403,437,610.45
31/07/25	331683	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/2242 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - I.E.P.S	0.00	255.29	1,403,437,355.16
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501351: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,293.92	0.00	1,403,443,649.08
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501762: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	14,095.68	0.00	1,403,457,744.76
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501457: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,166.32	0.00	1,403,460,911.08
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODADA	0.00	344.00	1,403,460,567.08
31/07/25	333104	PRESUPUESTO 987 - CONTRARECIBO 25/2408 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA	0.00	933,669.36	1,402,526,897.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL			
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	462,676.42	1,402,064,221.30
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	1,402,000,311.16
31/07/25	333021	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/2147 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	1,401,999,967.16
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	727.61	1,401,999,239.55
31/07/25	331527	PRESUPUESTO 607 - CONTRARECIBO 25/1805 CFE370814QI0 - AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017 - AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	0.00	263,463.89	1,401,735,775.66
31/07/25	332785	PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/1871 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BALEROS SELLOS MECANICOS BARNIZADO DE ROTOR A UN MOTOR BOMBA DE 100 HP DEL EB2 REBOMBEO DEL EB2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	7,824.72	1,401,727,950.94
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE INSTALACIONES PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	283.27	1,401,727,667.67
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	0.00	2,042.47	1,401,725,625.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEMART			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,929.74	1,401,719,695.46
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,583.93	1,401,718,111.53
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	0.00	7,124.06	1,401,710,987.47
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	0.00	6,914.10	1,401,704,073.37
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	8,332.01	1,401,695,741.36
31/07/25	333013	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/2055 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,401,695,397.36
31/07/25	332662	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 25/1058 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	128,535.43	1,401,566,861.93
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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	0.00	17,720.75	1,401,549,141.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC			
31/07/25	332941	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	2,244.83	1,401,546,896.35
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500519: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	54,580.14	0.00	1,401,601,476.49
31/07/25	333165	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	-583,148.50	1,402,184,624.99
31/07/25	333109	PRESUPUESTO 992 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	70,381.58	1,402,114,243.41
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	1,401,983,092.31
31/07/25	333111	PRESUPUESTO 994 - CONTRARECIBO 25/2415 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	581,448.19	1,401,401,644.12
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	947,495.26	1,400,454,148.86
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,518,130.76	0.00	1,401,972,279.62
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	1,402,036,189.76
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	1,402,082,256.80
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL	494,101.20	0.00	1,402,576,358.00

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISCION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,121.00	1,402,568,237.00
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,402,567,893.00
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,347,046.15	1,401,220,846.85
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	115,378.77	1,401,105,468.08
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	185,993.46	1,400,919,474.62
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	228,071.48	1,400,691,403.14
31/07/25	333021	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/2147 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - SERVICIO DE MEDIACION PRA LA ADQUISIDICON DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	9,732.00	1,400,681,671.14
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,400,681,327.14
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	138,693.22	0.00	1,400,820,020.36
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,792.90	0.00	1,400,914,813.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	285,898.40	0.00	1,401,200,711.66
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-404,567.80	1,401,605,279.46
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501847: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	26,276.64	0.00	1,401,631,556.10
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	10,200.00	1,401,621,356.10
31/07/25	332411	PRESUPUESTO 704 - CONTRARECIBO 25/2140 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	333,579.66	1,401,287,776.44
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	14,500.00	1,401,273,276.44
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC.	0.00	124,598.80	1,401,148,677.64
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA	0.00	101,518.92	1,401,047,158.72
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	0.00	9,813.49	1,401,037,345.23
31/07/25	331448	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/2199 CLA940329HP7 - Consumo combustible Gerencia CSL 23 al 29 Junio 2025 - GASOLINA	0.00	134,028.75	1,400,903,316.48
31/07/25	331542	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/2185 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	177,368.92	1,400,725,947.56

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,400,687,195.32
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	947,495.26	1,399,739,700.06
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	246,805.71	1,399,492,894.35
31/07/25	334022	PRESUPUESTO 1565 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DE - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICIONE DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2025 (PERIODO ABRIL 2025)	19,186.26	0.00	1,399,512,080.61
31/07/25	333100	PRESUPUESTO 983 - RESUMEN DE NOMINA 25/156 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - SUBSIDIO	206,181.69	0.00	1,399,718,262.30
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	224.12	1,399,718,038.18
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD - CUL	0.00	4,132.00	1,399,713,906.18
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503112: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	840.50	0.00	1,399,714,746.68
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	494,101.20	1,399,220,645.48
31/07/25	332911	PRESUPUESTO 916 - CONTRARECIBO 25/2314 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - GASOLINA SEMANA 14/07/2025	0.00	9,994.75	1,399,210,650.73
31/07/25	332637	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5	0.00	172,413.79	1,399,038,236.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROMOVIDO POR PROMOAQUA			
31/07/25	332890	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2336 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	183.73	1,399,038,053.21
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	53,447.82	1,398,984,605.39
31/07/25	332539	PRESUPUESTO 752 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	193,540.00	1,398,791,065.39
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501186: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,575.03	0.00	1,398,792,640.42
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	242,828.49	0.00	1,399,035,468.91
31/07/25	331063	PRESUPUESTO 468 - CONTRARECIBO 25/2091 JAMJ800920DQ6 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	185,587.71	1,398,849,881.20
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO MENSUAL DE COPIADORA	0.00	1,347.92	1,398,848,533.28
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	188.31	1,398,848,344.97
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,771.08	1,398,845,573.89
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	51,625.78	1,398,793,948.11
31/07/25	332964	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/2341	0.00	772.74	1,398,793,175.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333001	AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - IEPS PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/2342 AVB100405K28 - onsumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - GASOLINA	0.00	34,176.27	1,398,758,999.10
31/07/25	332889	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2356 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	244.93	1,398,758,754.17
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,398,762,054.17
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	285,898.40	0.00	1,399,047,952.57
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,231.87	0.00	1,399,092,184.44
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-242,828.49	1,399,335,012.93
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-669,035.27	1,400,004,048.20
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-10,200.00	1,400,014,248.20
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	120,838.77	1,399,893,409.43
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501756: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	14,990.57	0.00	1,399,908,400.00
31/07/25	332781	PRESUPUESTO 864 - CONTRARECIBO 25/404 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	77,931.03	1,399,830,468.97
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,071.04	1,399,829,397.93
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - TUA	0.00	1,291.00	1,399,828,106.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - TUA	0.00	1,174.00	1,399,826,932.93
31/07/25	333099	PRESUPUESTO 982 - RESUMEN DE NOMINA 25/155 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	70,381.58	0.00	1,399,897,314.51
31/07/25	331523	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	427,732.51	1,399,469,582.00
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,575.03	1,399,468,006.97
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	18,502.53	1,399,449,504.44
31/07/25	332962	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - IEPS	0.00	787.74	1,399,448,716.70
31/07/25	332963	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - GASOLINA	0.00	191,866.22	1,399,256,850.48
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,399,256,374.48
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	1,399,143,006.58
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	7,250.00	1,399,135,756.58
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL OOMSAPASLC.	0.00	7,250.00	1,399,128,506.58
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,399,003,907.78
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A	0.00	124,598.80	1,398,879,308.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC			
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	3,300.00	1,398,876,008.98
31/07/25	331448	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/2199 CLA940329HP7 - Consumo combustible Gerencia CSL 23 al 29 Junio 2025 - IEPS	0.00	3,226.09	1,398,872,782.89
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	54,366.32	1,398,818,416.57
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	289,499.72	1,398,528,916.85
31/07/25	332895	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	1,398,356,503.06
31/07/25	331684	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/2243 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - GASOLINA SEMANA 07/07/2025	0.00	5,160.75	1,398,351,342.31
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501765: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,879.33	0.00	1,398,353,221.64
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501775: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,422.33	0.00	1,398,356,643.97
31/07/25	332392	PRESUPUESTO 700 - CONTRARECIBO 25/2142 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	0.00	232,800.00	1,398,123,843.97
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	288.82	1,398,123,555.15
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	286,856.54	1,397,836,698.61

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/07/25	332667	PRESUPUESTO 809 - CONTRARECIBO 25/784 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	0.00	258,620.69	1,397,578,077.92
31/07/25	332939	PRESUPUESTO 927 - CONTRARECIBO 25/2325 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	1,397,342,187.92
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501237: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	107,264.56	0.00	1,397,449,452.48
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 9.97%	577,252.44	0.00	1,398,026,704.92
31/07/25	333187	PRESUPUESTO 1046 - CONTRARECIBO 25/2395 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	272,800.00	1,397,753,904.92
31/07/25	332537	PRESUPUESTO 750 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	102,277.76	1,397,651,627.16
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	11,431.00	1,397,640,196.16
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	388,453.82	1,397,251,742.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/07/25	333166	PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	68,140.38	1,397,183,601.96
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	289,499.72	1,396,894,102.24
31/07/25	332302	PRESUPUESTO 684 - CONTRARECIBO 25/2161 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	176,124.48	1,396,717,977.76
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	137.43	1,396,717,840.33
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	0.00	2,037.45	1,396,715,802.88
31/07/25	333105	PRESUPUESTO 988 - CONTRARECIBO 25/2409 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	246,395.57	1,396,469,407.31
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	286,856.54	0.00	1,396,756,263.85
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	211,435.31	0.00	1,396,967,699.16
31/07/25	332885	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/2332 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 -	0.00	70.64	1,396,967,628.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		I.E.P.S			
31/07/25	331450	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/2200 CLA940329HP7 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - IEPS	0.00	2,754.68	1,396,964,873.84
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	5,771.57	1,396,959,102.27
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	21,815.65	1,396,937,286.62
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,250.94	1,396,931,035.68
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,518,130.76	1,398,449,166.44
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE LECTURAS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	365.12	1,398,448,801.32
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	1,781.52	1,398,447,019.80
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	367.55	1,398,446,652.25
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	1,398,372,716.99
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	211,435.31	1,398,161,281.68
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE	0.00	4,962.21	1,398,156,319.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO			
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - ISSSTE 3.175%	200,134.07	0.00	1,398,356,453.54
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	1,398,339,053.54
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	1,398,598,783.00
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,347,046.15	0.00	1,399,945,829.15
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503096: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	257,463.81	0.00	1,400,203,292.96
31/07/25	333025	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	343.79	1,400,202,949.17
31/07/25	331625	PRESUPUESTO 651 - CONTRARECIBO 25/2163 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	1,399,967,059.17
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,399,966,583.17
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-SJD 10-JUL-25	0.00	4,221.00	1,399,962,362.17
31/07/25	333105	PRESUPUESTO 988 - CONTRARECIBO 25/2409 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO	0.00	3,525,195.21	1,396,437,166.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL			
31/07/25	333141	PRESUPUESTO 1016 - RESUMEN DE NOMINA 25/160 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	1,396,568,318.06
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-46,067.04	1,396,614,385.10
31/07/25	332451	PRESUPUESTO 715 - CONTRARECIBO 25/2143 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	257,933.00	1,396,356,452.10
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	550.41	1,396,355,901.69
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,055.10	1,396,354,846.59
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	173.27	1,396,354,673.32
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	57,927.64	1,396,296,745.68
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - TARUFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	698.00	1,396,296,047.68
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501196: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,108.67	0.00	1,396,311,156.35
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501227: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	15,715.42	0.00	1,396,326,871.77
31/07/25	333139	PRESUPUESTO 1014 - RESUMEN DE NOMINA 25/158 OOM910830RC4 - APORTACIONES	126,068.48	0.00	1,396,452,940.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 - 2% SAR			
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	1,396,480,137.56
31/07/25	331635	PRESUPUESTO 661 - CONTRARECIBO 25/2159 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,800.00	1,396,264,337.56
31/07/25	331525	PRESUPUESTO 605 - CONTRARECIBO 25/1806 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	2,155,172.40	1,394,109,165.16
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	310.94	1,394,108,854.22
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,050.12	1,394,106,804.10
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CLN-SJD	0.00	4,530.00	1,394,102,274.10
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	1,394,101,930.10
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	1,394,101,773.15
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	319,064.70	1,393,782,708.45
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	5,664.75	1,393,777,043.70
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,060.34	1,393,764,983.36
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502962: 9110800093 PREDIO LA	156,916.40	0.00	1,393,921,899.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO			
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037502115: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	2,956.10	0.00	1,393,924,855.86
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503110: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	257,180.16	0.00	1,394,182,036.02
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,037.00	1,394,180,999.02
31/07/25	332806	PRESUPUESTO 886 - CONTRARECIBO 25/2060 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,394,180,655.02
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	1,394,134,587.98
31/07/25	333022	PRESUPUESTO 964 - CONTRARECIBO 25/2146 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,380.00	1,394,130,207.98
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	688.00	1,394,129,519.98
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	242,828.49	1,393,886,691.49
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,482.40	1,393,762,209.09
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	247,995.17	1,393,514,213.92
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	669,035.27	1,392,845,178.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA			
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	404,567.80	1,392,440,610.85
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	185,993.46	1,392,254,617.39
31/07/25	332418	PRESUPUESTO 710 - CONTRARECIBO 25/2145 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	347,615.00	1,391,907,002.39
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - Servicio de sanitizacion en oficina de sistemas.	0.00	7,250.00	1,391,899,752.39
31/07/25	331387	PRESUPUESTO 570 - SOLICITUD 25/11044 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500575: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,368.92	0.00	1,392,077,121.31
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	456,600.29	1,391,620,521.02
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	179,350.73	1,391,441,170.29
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOCH FEBRERO 2025	0.00	398.58	1,391,440,771.71
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL LOBY PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	303.19	1,391,440,468.52
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,221.74	1,391,438,246.78
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686	0.00	370.98	1,391,437,875.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687	0.00	6,637.79	1,391,431,238.01
		GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025			
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878	0.00	3,258.00	1,391,427,980.01
		CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL			
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877	0.00	344.00	1,391,427,636.01
		CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE			
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808	0.00	386,125.86	1,391,041,510.15
		CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I			
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808	0.00	602,705.28	1,390,438,804.87
		CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II			
31/07/25	331534	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/1965	0.00	225.04	1,390,438,579.83
		CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0486 - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA			
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186	0.00	23,979.41	1,390,414,600.42
		CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES			
31/07/25	332792	PRESUPUESTO 874 - CONTRARECIBO 25/1879	0.00	318.59	1,390,414,281.83
		CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO			
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411	0.00	246,554.55	1,390,167,727.28
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA			
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061	0.00	8,734.00	1,390,158,993.28
		CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE JUNIO DE 2025			

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333020	PRESUPUESTO 962 - CONTRARECIBO 25/2063 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,270.00	1,390,153,723.28
31/07/25	332633	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	155,172.41	1,389,998,550.87
31/07/25	332635	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	172,413.79	1,389,826,137.08
31/07/25	332631	PRESUPUESTO 795 - CONTRARECIBO 25/2359 RIGF691025MP1 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	0.00	2,097,909.43	1,387,728,227.65
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - sanitizacion en oficina gerencia miraflores	0.00	7,250.00	1,387,720,977.65
31/07/25	331530	PRESUPUESTO 610 - FACTURA 867DAA GUGR911020NN8 - 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/776: 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, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	250,800.00	0.00	1,387,971,777.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,653.49	1,387,877,124.16
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,387,873,824.16
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	406,790.70	1,387,467,033.46
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	122,847.62	1,387,344,185.84
31/07/25	333098	PRESUPUESTO 981 - RESUMEN DE NOMINA 25/154 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	581,448.19	0.00	1,387,925,634.03
31/07/25	332912	PRESUPUESTO 917 - CONTRARECIBO 25/2317 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - I.E.P.S	0.00	244.60	1,387,925,389.43
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,387,925,045.43
31/07/25	333025	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	0.00	7,116.70	1,387,917,928.73
31/07/25	333104	PRESUPUESTO 987 - CONTRARECIBO 25/2408 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	72,477.67	1,387,845,451.06
31/07/25	331536	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/1961 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0508 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	8,775.04	1,387,836,676.02
31/07/25	331536	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/1961 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0508 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	17,125.07	1,387,819,550.95
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501755: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,848.33	0.00	1,387,836,399.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501603: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,829.30	0.00	1,387,904,228.58
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501868: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	31,393.98	0.00	1,387,935,622.56
31/07/25	331517	PRESUPUESTO 598 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	227,439.07	1,387,708,183.49
31/07/25	331524	PRESUPUESTO 604 - CONTRARECIBO 25/1806 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,354,486.47	1,386,353,697.02
31/07/25	332413	PRESUPUESTO 706 - CONTRARECIBO 25/2140 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	129,310.34	1,386,224,386.68
31/07/25	333142	PRESUPUESTO 1017 - RESUMEN DE NOMINA 25/161 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	1,386,484,116.14
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	462,676.42	0.00	1,386,946,792.56
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503109: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	355,280.94	0.00	1,387,302,073.50
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501990: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	7,050.82	0.00	1,387,309,124.32
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,387,308,780.32
31/07/25	333200	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/2425 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL	0.00	65,000.00	1,387,243,780.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.			
31/07/25	333013	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/2055 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	0.00	5,100.00	1,387,238,680.32
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	9,781.00	1,387,228,899.32
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	344.00	1,387,228,555.32
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	0.00	7,821.00	1,387,220,734.32
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,231.87	1,387,176,502.45
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	4,663.84	1,387,171,838.61
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,345.50	1,387,167,493.11
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	75,475.22	1,387,092,017.89
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	403,135.55	1,386,688,882.34
31/07/25	332387	PRESUPUESTO 698 - CONTRARECIBO 25/2140 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	382,941.00	1,386,305,941.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,121.00	1,386,297,820.34
31/07/25	333103	PRESUPUESTO 986 - CONTRARECIBO 25/2407 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	206,181.69	1,386,091,638.65
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-124,482.40	1,386,216,121.05
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-177,159.07	1,386,393,280.12
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,174.00	1,386,392,106.12
31/07/25	332619	PRESUPUESTO 787 - SOLICITUD 25/6781 - ASISTIR A LAS OFICINAS DE CONAGUA EN LA CD DE LA PAZ - RECIBO DE VIATICOS 25/187: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,386,392,606.12
31/07/25	333113	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/2417 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	0.00	1,215,869.17	1,385,176,736.95
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501759: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	10,853.00	0.00	1,385,187,589.95
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501820: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	475,479.26	0.00	1,385,663,069.21
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501848: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,263.76	0.00	1,385,669,332.97
31/07/25	333091	PRESUPUESTO 975 - CONTRARECIBO 25/683 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL -	0.00	5,660.38	1,385,663,672.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL			
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	99,393.34	1,385,564,279.25
31/07/25	332963	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - IEPS	0.00	4,423.01	1,385,559,856.24
31/07/25	333102	PRESUPUESTO 985 - CONTRARECIBO 25/2406 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	158,966.08	1,385,400,890.16
31/07/25	332882	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/2346 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	0.00	90,334.63	1,385,310,555.53
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	1,385,310,211.53
31/07/25	332540	PRESUPUESTO 753 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL ARROYO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	334,373.00	1,384,975,838.53
31/07/25	334021	PRESUPUESTO 1564 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)-	34,088.74	0.00	1,385,009,927.27
31/07/25	331607	PRESUPUESTO 635 - CONTRARECIBO 25/2037 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC	0.00	252,100.00	1,384,757,827.27
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503244: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	91.40	0.00	1,384,757,918.67
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POREXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,384,757,574.67
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A	0.00	122,259.50	1,384,635,315.17

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	95,350.72	1,384,539,964.45
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,384,539,276.45
31/07/25	333020	PRESUPUESTO 962 - CONTRARECIBO 25/2063 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,384,538,932.45
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037500973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,656.12	0.00	1,384,550,588.57
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - BONO INSALUBRE	177,159.07	0.00	1,384,727,747.64
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	1,384,728,547.64
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	462,676.42	0.00	1,385,191,224.06
31/07/25	333143	PRESUPUESTO 1018 - RESUMEN DE NOMINA 25/162 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	162,984.72	0.00	1,385,354,208.78
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	160,844.34	1,385,193,364.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	285,029.62	1,384,908,334.82
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	105,653.57	1,384,802,681.25
31/07/25	333170	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	-68,140.38	1,384,870,821.63
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,384,870,477.63
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	3,381.96	1,384,867,095.67
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	272,895.70	1,384,594,199.97
31/07/25	331523	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	372,953.37	1,384,221,246.60
31/07/25	332962	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - GASOLINA	0.00	34,171.46	1,384,187,075.14
31/07/25	333000	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - GASOLINA	0.00	243,927.48	1,383,943,147.66
31/07/25	332460	PRESUPUESTO 717 - CONTRARECIBO 25/2144 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	385,625.00	1,383,557,522.66
31/07/25	332888	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/2335 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	5,303.12	1,383,552,219.54
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501188: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	173.27	0.00	1,383,552,392.81
31/07/25	331386	PRESUPUESTO 569 - SOLICITUD 25/11061 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501110: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,076.71	0.00	1,383,563,469.52
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	1,383,573,669.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333140	PRESUPUESTO 1015 - RESUMEN DE NOMINA 25/159 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	703,190.39	0.00	1,384,276,859.91
31/07/25	334021	PRESUPUESTO 1564 - 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 JUNIO 2025 (PERIODO MARZO 2025)	91,336.37	0.00	1,384,368,196.28
31/07/25	331475	PRESUPUESTO 590 - SOLICITUD 25/11382 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037503111: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	275,197.44	0.00	1,384,643,393.72
31/07/25	332886	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/2331 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	8,585.81	1,384,634,807.91
31/07/25	331627	PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/2162 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	184,453.79	1,384,450,354.12
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501560: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	83,472.32	0.00	1,384,533,826.44
31/07/25	331476	PRESUPUESTO 591 - SOLICITUD 25/11315 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE JULIO 2025 - RECIBO AG000037501866: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	5,900.87	0.00	1,384,539,727.31
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	162,984.72	1,384,376,742.59
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	1,384,330,675.55
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD LICITADORA DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	0.00	7,250.00	1,384,323,425.55
31/07/25	333111	PRESUPUESTO 994 - CONTRARECIBO 25/2415 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	0.00	59,849.19	1,384,263,576.36
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	15,193.03	1,384,248,383.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**110,802,821.76**	**84,035,480.55**	
		TOTAL	**26,767,341.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-11,656,051.61
01/07/25	332550	PRESUPUESTO 761 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CAMARA MARCA:SONY ALPHA TIPO:7 IV DE KENTE INTERCAMBIABLE SIN ESPEJO DE AMRCO COMPLETO CON KIT DE LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM	0.00	60,546.20	-11,716,597.81
01/07/25	332550	PRESUPUESTO 761 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - TARJETA NUMERO:256GB, V60 CL10, U3 MAX R277MB/S (SF-M256T/T1) TIPO:SDXC UHS-II	0.00	3,932.00	-11,720,529.81
01/07/25	332550	PRESUPUESTO 761 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - NEEWER PRESENTACION:2280MAH NP-FZ100 PAQUETE DE 2 BATERIAS REPUESTO CON CARGADOR USB DOBLE CANAL KIT COMPATIBLE CON SONY ZV-E10II A9III A7CII ZV-E1 A7III A7IV FX3 FX30 A6700 A7C A7CR A7RIV A7RV A7SIII A911	0.00	2,245.00	-11,722,774.81
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS	0.00	43,712.00	-11,766,486.81
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	0.00	42,588.00	-11,809,074.81
31/07/25	331487	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	15,588.00	0.00	-11,793,486.81
31/07/25	331487	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS	27,712.00	0.00	-11,765,774.81
31/07/25	332542	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/2120 PDM2001249Y6 - COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - NEEWER PRESENTACION:2280MAH NP-FZ100 PAQUETE DE 2 BATERIAS REPUESTO CON CARGADOR USB DOBLE CANAL KIT COMPATIBLE CON SONY ZV-E10II A9III A7CII ZV-E1 A7III A7IV FX3 FX30 A6700 A7C A7CR A7RIV A7RV A7SIII A911	2,245.00	0.00	-11,763,529.81
31/07/25	332542	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/2120 PDM2001249Y6 - COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - TARJETA NUMERO:256GB, V60 CL10, U3 MAX R277MB/S (SF-M256T/T1) TIPO:SDXC UHS-II	3,932.00	0.00	-11,759,597.81
31/07/25	332542	PRESUPUESTO 755 - CONTRARECIBO 25/2120 PDM2001249Y6 - COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - CAMARA MARCA:SONY ALPHA TIPO:7 IV DE KENTE INTERCAMBIABLE SIN ESPEJO DE AMRCO COMPLETO CON KIT DE LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM	60,546.20	0.00	-11,699,051.61
		SUBTOTAL	**110,023.20**	**153,023.20**	
		TOTAL	**-43,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			12,368,087.32
01/07/25	332775	PRESUPUESTO 858 - SPEI 9001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	129,310.34	12,238,776.98
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - INTERRUPTOR AMPERES:100 MARCA:SIEMENS MODELO:ED43B100MX PRESENTACION:3 FASES TIPO:TERMOMAGNETICO	0.00	6,581.00	12,232,195.98
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BUJIAS USO:P/VEHICULO	0.00	1,141.00	12,231,054.98
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - servicio de REPARACION DE MOTOR COMPLETA DC305 AÑO 2017 RAM 700	0.00	39,650.00	12,191,404.98
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	105,252.76	12,086,152.22
01/07/25	326252	PRESUPUESTO 77 - CONTRARECIBO 24/3569 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN DIFERENTES CARCAMOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - ELECTRONIVEL MODELO:16A 7 METROS DE CABLE TIPO:ELECTRONIVEL ALTAMIRA	2,028.00	0.00	12,088,180.22
01/07/25	326254	PRESUPUESTO 79 - CONTRARECIBO 24/4331 IPL150812MJ1 - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S." - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."	172,413.79	0.00	12,260,594.01
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - MOTOR DE ARRANQUE	0.00	12,701.83	12,247,892.18
01/07/25	332773	PRESUPUESTO 856 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	272,347.24	11,975,544.94
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:DE COMBUSTIBLE USO:VEHICULO DIESEL	0.00	358.75	11,975,186.19
01/07/25	332778	PRESUPUESTO 861 - SPEI 30708856 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y	0.00	26,293.10	11,948,893.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BATERIA MARCA:LTH PRESENTACION: BCI 65 CA 1000A CCA 800A CR 150MIN TIPO:L-65-800	0.00	5,791.25	11,943,101.84
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	0.00	8,909.60	11,934,192.24
01/07/25	332779	PRESUPUESTO 862 - SPEI 77116644 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	172,413.79	11,761,778.45
01/07/25	332773	PRESUPUESTO 856 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	158,687.24	11,603,091.21
01/07/25	332774	PRESUPUESTO 857 - SPEI 1998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	86,206.90	11,516,884.31
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR MEDIDA O TAMAÑO:460 VOLTS MODELO:SIEMENS PRESENTACION:40 HP 3 FASES TIPO:ARRANCADOR	0.00	16,309.79	11,500,574.52
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - GUARDAMOTOR MARCA:SIRIUS MEDIDA O TAMAÑO:S2 49-59A 65KA MODELO:3RV2031 PRESENTACION:SIN BLOQUE DE CONTACTOS	0.00	6,350.00	11,494,224.52
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA DESCRIPCION:AC.INOX.AC.8" HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR70 R750-2-1 TIPO:SUMERGIBLE	0.00	25,099.06	11,469,125.46
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:GRANDE USO:P/VEHICULO	0.00	5,791.25	11,463,334.21
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - ACEITE TIPO:15W40 USO:P/ MOTOR DIESEL	0.00	1,400.00	11,461,934.21
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:SEDIMENTADOR USO:P/ VEHICULO DIESEL	0.00	350.00	11,461,584.21
01/07/25	326257	PRESUPUESTO 80 - SPEI 569201 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURA - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del	0.00	172,413.79	11,289,170.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."			
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BOMBA MARCA:AGUA PAK TIPO:SUMERGIBLE DE 2H MONOFASICA VOLTS:220	13,000.00	0.00	11,302,170.42
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GRUA ARRASTRE DE DOM-111 PICK-UP RANGER DE TALLER ABC A CORRALON OOMSAPAS	0.00	4,500.00	11,297,670.42
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - GUARDAMOTOR MARCA:SIRIUS MEDIDA O TAMAÑO:S2 49-59A 65KA MODELO:3RV2031 PRESENTACION:SIN BLOQUE DE CONTACTOS	6,350.00	0.00	11,304,020.42
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA MARCA:AGUA PAK TIPO:SUMERGIBLE DE 2H MONOFASICA VOLTS:220	0.00	13,000.00	11,291,020.42
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BREAK AMPERES:70 MARCA:SIEMENS	0.00	6,500.00	11,284,520.42
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR MODELO:25 HP MARCA SIEMENS TIPO:ARRANCADOR VOLTS:230	0.00	42,130.00	11,242,390.42
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO USO:P/ACEITE	0.00	560.00	11,241,830.42
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SAPO TIPO:TRASERO USO:PIPA	0.00	3,800.00	11,238,030.42
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	5,503.75	11,232,526.67
01/07/25	332777	PRESUPUESTO 860 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	50,717.93	11,181,808.74
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRANCADOR MODELO:25 HP MARCA SIEMENS TIPO:ARRANCADOR VOLTS:230	42,130.00	0.00	11,223,938.74
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	320.00	11,223,618.74
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:VEHICULO DIESEL	0.00	175.00	11,223,443.74
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION	0.00	53,200.00	11,170,243.74
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRANCADOR MEDIDA O TAMAÑO:460 VOLTS MODELO:SIEMENS PRESENTACION:40 HP 3 FASES TIPO:ARRANCADOR	16,309.79	0.00	11,186,553.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326251	PRESUPUESTO 76 - CONTRARECIBO 24/1048 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA USO EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL - MOTOR HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:SERIE X TIPO:SUMERGIBLE USO:CARCAMO DE REBOMBEO VOLTS:3X460V	46,965.94	0.00	11,233,519.47
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR HP:10 MARCA:SCHNEIDER NUMERO:LC1D65A VOLTS:230	0.00	7,450.00	11,226,069.47
01/07/25	332776	PRESUPUESTO 859 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	269,282.07	10,956,787.40
01/07/25	332777	PRESUPUESTO 860 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	78,592.41	10,878,194.99
01/07/25	332776	PRESUPUESTO 859 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	75,545.52	10,802,649.47
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ARRANCADOR HP:10 MARCA:SCHNEIDER NUMERO:LC1D65A VOLTS:230	7,450.00	0.00	10,810,099.47
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - INTERRUPTOR AMPERES:100 MARCA:SIEMENS MODELO:ED43B100MX PRESENTACION:3 FASES TIPO:TERMOMAGNETICO	6,581.00	0.00	10,816,680.47
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS TRESEROS PARA UNIDAD MOVIL DAF-236, FORD F350 XL MODELO 2007	0.00	8,600.00	10,808,080.47
01/07/25	333092	PRESUPUESTO 976 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - ARRENDAMIENTO,RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	50,000.00	10,758,080.47
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ELECTRONIVEL MODELO:16A 7 METROS DE CABLE TIPO:ELECTRONIVEL ALTAMIRA	0.00	2,028.00	10,756,052.47
01/07/25	326253	PRESUPUESTO 78 - CONTRARECIBO 24/3542 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BREAK AMPERES:70 MARCA:SIEMENS	6,500.00	0.00	10,762,552.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326251	PRESUPUESTO 76 - CONTRARECIBO 24/1048 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA USO EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL - BOMBA DESCRIPCION:AC.INOX.AC.8" HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR70 R750-2-1 TIPO:SUMERGIBLE	25,099.06	0.00	10,787,651.53
01/07/25	333092	PRESUPUESTO 976 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	50,000.00	10,737,651.53
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:SERIE X TIPO:SUMERGIBLE USO:CARCAMO DE REBOMBEO VOLTS:3X460V	0.00	46,965.94	10,690,685.59
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:DE AIRE USO:VEHICULO DIESEL	0.00	350.00	10,690,335.59
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO USO:P/GASOLINA	0.00	265.50	10,690,070.09
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANDA MARCA:GREEN STRIPE MEDIDA O TAMAÑO:1-3/32" X 83-1/8" OC 28MM X 2112MM OC PRESENTACION:K080825 8PK2097 TIPO:MICRO-V USO:PARA CAMION VAZUK	0.00	6,833.76	10,683,236.33
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LIMPIADOR TIPO:D/GARGANTA (CARBO MEDIC) USO:P/CARBURADOR	0.00	655.89	10,682,580.44
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	49,100.69	10,633,479.75
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BUJIAS USO:P/VEHICULO	0.00	785.52	10,632,694.23
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	0.00	11,093.75	10,621,600.48
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	0.00	6,911.13	10,614,689.35
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA IZQUIERDO	0.00	4,902.75	10,609,786.60
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - FILTRO TIPO:AIRE	0.00	1,485.50	10,608,301.10
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 BALEROS DE PIÑON DE DIFERENCIAL	0.00	6,900.00	10,601,401.10
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR	0.00	9,432.50	10,591,968.60
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - FILTRO USO:P/ACEITE	0.00	1,299.25	10,590,669.35
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:235/75 R-15	0.00	30,622.68	10,560,046.67
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BATERIA MARCA:LTH	0.00	6,331.90	10,553,714.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO:L-47-550 12V, BCI 47 CA 687A CCA550 A CR 100MIN			
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - VALVULA TIPO:IAC	0.00	8,000.00	10,545,714.77
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFENCIAL (GEAR OIL SEA-140)	0.00	6,000.00	10,539,714.77
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	0.00	1,236.44	10,538,478.33
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	0.00	2,288.33	10,536,190.00
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	0.00	7,132.59	10,529,057.41
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	2,288.33	0.00	10,531,345.74
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BALERO USO:P/MASA	0.00	13,157.46	10,518,188.28
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - FILTRO USO:P/GASOLINA	0.00	636.75	10,517,551.53
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 RETEN DE RUEDA TRASERA	0.00	5,190.00	10,512,361.53
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARAPACION DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO OFICIAL DC-023 CHEVI MOD.2008	0.00	8,855.00	10,503,506.53
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	7,132.59	0.00	10,510,639.12
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 24/4660 MAFA870411QK4 - PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS SOLICITO COORDINACION DE ELECTROMECANICA . - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	6,911.13	0.00	10,517,550.25
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE GRUA DEL VEHÍCULO OFICIAL DC-350 PARA DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABO SAN LUCAS AL TALLER MECANICO EN VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	3,701.11	10,513,849.14
04/07/25	330892	PRESUPUESTO 403 - 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	1,236.44	0.00	10,515,085.58
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:215/65/16	0.00	2,975.00	10,512,110.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR	0.00	8,350.00	10,503,760.58
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPRACION DEL MOTOR DE VENTILADOR	0.00	4,334.90	10,499,425.68
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 4 PIEZAS JUGOS DE ZAPATAS TRASERAS DE FRENO	0.00	5,500.00	10,493,925.68
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 1 RETEN DE PIÑON DE DIFERENCIAL	0.00	6,400.00	10,487,525.68
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 3 SILICON GRIS (MEGA GRERY)	0.00	1,300.00	10,486,225.68
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:205/60 R15	0.00	10,850.00	10,475,375.68
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:OXIGENO	0.00	2,900.00	10,472,475.68
04/07/25	332879	PRESUPUESTO 898 - SPEI 4473 CIC0605118D9 - PAGO FACTURA - AVALUO PERICIAL PREDIO UBICADO EN EL CARDONAL,POLIGONO 7, CABO SAN LUCAS, B.C.S. CLAVE CATASTRAL 4-02-013-1156	0.00	86,206.90	10,386,268.78
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - ALTERNADOR USO:P/VEHICULO	0.00	2,674.00	10,383,594.78
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO GENERAL Y REPARACIÓN COMPLETA	0.00	33,052.30	10,350,542.48
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA DERECHA	0.00	5,300.00	10,345,242.48
08/07/25	332923	PRESUPUESTO 922 - SPEI 372361 ALR0806197X0 - PAGO FACTURAS - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	1,000,000.00	9,345,242.48
09/07/25	332926	PRESUPUESTO 923 - SPEI 4557 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURAS - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP:10,000 LTS COLOR: BLANCO C/GRIS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	129,310.34	9,215,932.14
16/07/25	327989	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	34,800.00	9,181,132.14
16/07/25	330500	PRESUPUESTO 362 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	-34,800.00	9,215,932.14
16/07/25	332951	PRESUPUESTO 933 - SPEI 4623 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	431,034.48	8,784,897.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/25	327987	PRESUPUESTO 173 - CONTRARECIBO 24/4598 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	34,800.00	0.00	8,819,697.66
17/07/25	332953	PRESUPUESTO 934 - SPEI 4646 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	431,034.48	8,388,663.18
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - arrendamiento de un vehiculo march para comisaria correspondiente al mes de diciembre 2024	0.00	17,427.79	8,371,235.39
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	1,346.45	8,369,888.94
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	54,000.00	8,315,888.94
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUVPLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	45,000.00	8,270,888.94
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO MODELO VW VENTO PARA LA GERENCIA DE CSL DEL 19 NOV. AL 19 DE DIC. DE 2024	0.00	46,500.00	8,224,388.94
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA FULL-SIZE CON PLACAS 7606-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	45,000.00	8,179,388.94
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	1,346.45	8,178,042.49
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 DE NOV AL 30 DE NOV DE 2024	0.00	22,500.00	8,155,542.49
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 AL 30 DE NOV DE 2024	0.00	25,500.00	8,130,042.49
22/07/25	332959	PRESUPUESTO 939 - SPEI 553151 GOM2307197H5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	431,034.48	7,699,008.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/07/25	332954	PRESUPUESTO 935 - SPEI 4750 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	431,034.48	7,267,973.53
25/07/25	333027	PRESUPUESTO 968 - SPEI 7538078 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	500,000.00	6,767,973.53
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFENCIAL (GEAR OIL SEA-140)	6,000.00	0.00	6,773,973.53
31/07/25	332934	PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 24/3112 ECT211020394 - Servicio de interconexion de linea de emisor del carcamo del bordo hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. e interconexion de linea de emisor de planta de Rain hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	431,034.48	0.00	7,205,008.01
31/07/25	332935	PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 24/3112 ECT211020394 - Servicio de interconexion de linea de emisor del carcamo del bordo hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. e interconexion de linea de emisor de planta de Rain hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	431,034.48	0.00	7,636,042.49
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - SAPO TIPO:TRASERO USO:PIPA	3,800.00	0.00	7,639,842.49
31/07/25	332756	PRESUPUESTO 842 - CONTRARECIBO 24/4241 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	272,347.24	0.00	7,912,189.73
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE	22,500.00	0.00	7,934,689.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION DEL 14 DE NOV AL 30 DE NOV DE 2024			
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1,346.45	0.00	7,936,036.18
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA DERECHA	5,300.00	0.00	7,941,336.18
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 4 PIEZAS JUGOS DE ZAPATAS TRASERAS DE FRENO	5,500.00	0.00	7,946,836.18
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 RETEN DE RUEDA TRASERA	5,190.00	0.00	7,952,026.18
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - FILTRO USO:P/GASOLINA	265.50	0.00	7,952,291.68
31/07/25	332751	PRESUPUESTO 837 - CONTRARECIBO 24/3966 BUVR801101IP0 - - - REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS TRESEROS PARA UNIDAD MOVIL DAF-236, FORD F350 XL MODELO 2007 - REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS TRESEROS PARA UNIDAD MOVIL DAF-236, FORD F350 XL MODELO 2007	8,600.00	0.00	7,960,891.68
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:205/60 R15	10,850.00	0.00	7,971,741.68
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	6,010.00	0.00	7,977,751.68
31/07/25	332750	PRESUPUESTO 836 - CONTRARECIBO 24/3956 BUVR801101IP0 - - - servicio de REPARACION DE MOTOR COMPLETA DC305 AÑO 2017 RAM 700 - servicio de REPARACION DE MOTOR COMPLETA DC305 AÑO 2017 RAM 700	39,650.00	0.00	8,017,401.68
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION	53,200.00	0.00	8,070,601.68
31/07/25	332760	PRESUPUESTO 845 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y	129,310.34	0.00	8,199,912.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 AL 30 DE NOV DE 2024	25,500.00	0.00	8,225,412.02
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:215/65/16	2,975.00	0.00	8,228,387.02
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ALTERNADOR USO:P/VEHICULO	2,674.00	0.00	8,231,061.02
31/07/25	332762	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 24/4251 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	269,282.07	0.00	8,500,343.09
31/07/25	332767	PRESUPUESTO 852 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	49,100.69	0.00	8,549,443.78
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BANDA MARCA:GREEN STRIPE MEDIDA O TAMAÑO:1-3/32" X 83-1/8" OC 28MM X 2112MM OC PRESENTACION:K080825 8PK2097 TIPO:MICRO-V USO:PARA CAMION VAZUK	6,833.76	0.00	8,556,277.54
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:AIRE	855.50	0.00	8,557,133.04
31/07/25	333010	PRESUPUESTO 953 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE	500,000.00	0.00	9,057,133.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C			
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:VEHICULO DIESEL	175.00	0.00	9,057,308.04
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - MOTOR DE ARRANQUE	12,701.83	0.00	9,070,009.87
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 BALEROS DE PIÑON DE DIFERENCIAL	6,900.00	0.00	9,076,909.87
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BUJIAS USO:P/VEHICULO	785.52	0.00	9,077,695.39
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 1 RETEN DE PIÑON DE DIFERENCIAL	6,400.00	0.00	9,084,095.39
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO GENERAL Y REPARACIÓN COMPLETA	33,052.30	0.00	9,117,147.69
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - VALVULA TIPO:IAC	8,000.00	0.00	9,125,147.69
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - ACEITE TIPO:15W40 USO:P/ MOTOR DIESEL	1,400.00	0.00	9,126,547.69
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:DE AIRE USO:VEHICULO DIESEL	350.00	0.00	9,126,897.69
31/07/25	332758	PRESUPUESTO 843 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	158,687.24	0.00	9,285,584.93
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - FILTRO USO:P/ACEITE	560.00	0.00	9,286,144.93
31/07/25	332897	PRESUPUESTO 909 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	1,000,000.00	0.00	10,286,144.93
31/07/25	332766	PRESUPUESTO 851 - CONTRARECIBO 24/4250	172,413.79	0.00	10,458,558.72

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO TIPO:AIRE	630.00	0.00	10,459,188.72
31/07/25	332755	PRESUPUESTO 841 - CONTRARECIBO 24/4241 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	105,252.76	0.00	10,564,441.48
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARAPACION DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO OFICIAL DC-023 CHEVI MOD.2008	8,855.00	0.00	10,573,296.48
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - BATERIA MARCA:LTH PRESENTACION: BCI 65 CA 1000A CCA 800A CR 150MIN TIPO:L-65-800	5,791.25	0.00	10,579,087.73
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	54,000.00	0.00	10,633,087.73
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO MODELO VW VENTO PARA LA GERENCIA DE CSL DEL 19 NOV. AL 19 DE DIC. DE 2024	46,500.00	0.00	10,679,587.73
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA FULL-SIZE CON PLACAS 7606-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	45,000.00	0.00	10,724,587.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE			
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	5,083.75	0.00	10,729,671.48
31/07/25	332749	PRESUPUESTO 835 - CONTRARECIBO 24/3947 BUVR801101IP0 - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:GRANDE USO:P/VEHICULO - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:GRANDE USO:P/VEHICULO	5,791.25	0.00	10,735,462.73
31/07/25	332789	PRESUPUESTO 871 - CONTRARECIBO 24/1362 CIC0605118D9 - AVALUO PERICIAL PREDIO UBICADO EN EL CARDONAL,POLIGONO 7, CABO SAN LUCAS, B.C.S. CLAVE CATASTRAL 4-02-013-1156 - AVALUO PERICIAL PREDIO UBICADO EN EL CARDONAL,POLIGONO 7, CABO SAN LUCAS, B.C.S. CLAVE CATASTRAL 4-02-013-1156	86,206.90	0.00	10,821,669.63
31/07/25	332754	PRESUPUESTO 840 - CONTRARECIBO 24/4241 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	377,600.00	0.00	11,199,269.63
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR	9,432.50	0.00	11,208,702.13
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUVPLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	45,000.00	0.00	11,253,702.13
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LIMPIADOR TIPO:D/GARGANTA (CARBO MEDIC) USO:P/CARBURADOR	655.89	0.00	11,254,358.02
31/07/25	332764	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003,	78,592.41	0.00	11,332,950.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:235/75 R-15	30,622.68	0.00	11,363,573.11
31/07/25	332761	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	75,545.52	0.00	11,439,118.63
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA IZQUIERDO	4,902.75	0.00	11,444,021.38
31/07/25	332753	PRESUPUESTO 839 - CONTRARECIBO 24/4033 BUVR801101IP0 - Servicio de Arrastre y Refacciones para Vehiculos de Oomsapaslc - SERVICIO DE GRUA ARRASTRE DE DOM-111 PICK-UP RANGER DE TALLER ABC A CORRALON OOMSAPAS	4,500.00	0.00	11,448,521.38
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:DE COMBUSTIBLE USO:VEHICULO DIESEL	358.75	0.00	11,448,880.13
31/07/25	332945	PRESUPUESTO 930 - CONTRARECIBO 24/4310 CAU0202195Y0 - arrendamiento de un vehiculo march para comisaria correspondiente al mes de diciembre 2024. - arrendamiento de un vehiculo march para comisaria correspondiente al mes de diciembre 2024	17,427.79	0.00	11,466,307.92
31/07/25	332765	PRESUPUESTO 850 - CONTRARECIBO 24/4250 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	26,293.10	0.00	11,492,601.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332937	PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 24/3112 ECT211020394 - Servicio de interconexion de linea de emisor del carcamo del bordo hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. e interconexion de linea de emisor de planta de Rain hasta carcamo de Lagunitas, en Cabo San Lucas, B.C.S. - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	431,034.48	0.00	11,923,635.50
31/07/25	332946	PRESUPUESTO 931 - CONTRARECIBO 24/3596 GOM2307197H5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	431,034.48	0.00	12,354,669.98
31/07/25	332759	PRESUPUESTO 844 - CONTRARECIBO 24/4252 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	86,206.90	0.00	12,440,876.88
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR	8,350.00	0.00	12,449,226.88
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REPRACION DEL MOTOR DE VENTILADOR	4,334.90	0.00	12,453,561.78
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	8,909.60	0.00	12,462,471.38
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BALERO USO:P/MASA	13,157.46	0.00	12,475,628.84
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO USO:P/GASOLINA	636.75	0.00	12,476,265.59
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - 3 SILICON GRIS (MEGA GRERY)	1,300.00	0.00	12,477,565.59
31/07/25	333089	PRESUPUESTO 973 - CONTRARECIBO 24/3189 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - ARRENDAMIENTO,RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	50,000.00	0.00	12,527,565.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332763	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 24/4251 BUVR801101IP0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	50,717.93	0.00	12,578,283.52
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - BATERIA MARCA:LTH TIPO:L-47-550 12V, BCI 47 CA 687A CCA550 A CR 100MIN	6,331.90	0.00	12,584,615.42
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	5,503.75	0.00	12,590,119.17
31/07/25	332943	PRESUPUESTO 929 - CONTRARECIBO 24/4309 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1,346.45	0.00	12,591,465.62
31/07/25	332752	PRESUPUESTO 838 - CONTRARECIBO 24/3967 BUVR801101IP0 - COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DIVERSOS OOMSAPASL - FILTRO TIPO:SEDIMENTADOR USO:P/ VEHICULO DIESEL	350.00	0.00	12,591,815.62
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - BUJIAS USO:P/VEHICULO	1,141.00	0.00	12,592,956.62
31/07/25	332748	PRESUPUESTO 834 - CONTRARECIBO 24/3793 BUVR801101IP0 - JEFATURA DE LECTURAS Y FACTURACION - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - VARIOS PRODUCTOS - FILTRO TIPO:AIRE	320.00	0.00	12,593,276.62
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO USO:P/ACEITE	601.75	0.00	12,593,878.37
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SENSOR TIPO:OXIGENO	2,900.00	0.00	12,596,778.37
31/07/25	332903	PRESUPUESTO 912 - CONTRARECIBO 24/4594 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO:1992 CAP:10,000 COLOR: BLANCO C/ GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC MES DE DICIEMBRE 2024 - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP:10,000 LTS COLOR: BLANCO	129,310.34	0.00	12,726,088.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C/GRIS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
31/07/25	333090	PRESUPUESTO 974 - CONTRARECIBO 24/4161 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	50,000.00	0.00	12,776,088.71
31/07/25	332769	PRESUPUESTO 854 - CONTRARECIBO 24/4323 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE GRUA DEL VEHÍCULO OFICIAL DC-350 PARA DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABO SAN LUCAS AL TALLER MECANICO EN VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	3,701.11	0.00	12,779,789.82
31/07/25	332768	PRESUPUESTO 853 - CONTRARECIBO 24/4322 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FILTRO USO:P/ACEITE	697.50	0.00	12,780,487.32
		SUBTOTAL	**6,409,709.86**	**5,997,309.86**	
		TOTAL	**412,400.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			-31,934,787.22
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:BLUE MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	2,866.38	-31,937,653.60
01/07/25	326165	PRESUPUESTO 69 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	49,545.34	-31,987,198.94
01/07/25	326032	PRESUPUESTO 33 - CONTRARECIBO 25/1090 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-31,972,198.94
01/07/25	326163	PRESUPUESTO 67 - CONTRARECIBO 25/1521 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	40,635.00	0.00	-31,931,563.94
01/07/25	333092	PRESUPUESTO 976 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,660.38	-31,937,224.32
01/07/25	326038	PRESUPUESTO 39 - CONTRARECIBO 25/1095 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-31,922,224.32
01/07/25	326044	PRESUPUESTO 45 - SPEI 533870 BIAA770315146 - PAGO FACTURAS - 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	-31,937,224.32
01/07/25	326051	PRESUPUESTO 49 - SPEI 4342 HEVM650207R25 - PAGO FACTURAS - 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	-31,952,224.32
01/07/25	326060	PRESUPUESTO 53 - SPEI 4339 MOCJ501223DK5 -	0.00	25,000.00	-31,977,224.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - 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			
01/07/25	333205	PRESUPUESTO 1055 - SPEI 4308 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	0.00	65,000.00	-32,042,224.32
01/07/25	326037	PRESUPUESTO 38 - CONTRARECIBO 25/1099 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	25,000.00	0.00	-32,017,224.32
01/07/25	326058	PRESUPUESTO 52 - SPEI 534003 GADM901125618 - PAGO FACTURAS - 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	-32,032,224.32
01/07/25	326040	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/1092 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-32,022,224.32
01/07/25	326165	PRESUPUESTO 69 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	0.00	40,635.00	-32,062,859.32
01/07/25	326029	PRESUPUESTO 30 - CONTRARECIBO 25/1082 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-32,047,859.32
01/07/25	330972	PRESUPUESTO 409 - SPEI 4351 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	0.00	423,900.00	-32,471,759.32

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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)			
01/07/25	326019	PRESUPUESTO 25 - CHEQUE 577 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00	33,835.76	-32,505,595.08
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	2,866.38	0.00	-32,502,728.70
01/07/25	326031	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/1091 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-32,487,728.70
01/07/25	326067	PRESUPUESTO 56 - SPEI 533785 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURAS - 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	-32,497,728.70
01/07/25	326042	PRESUPUESTO 43 - SPEI 533825 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAS - 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	-32,507,728.70
01/07/25	326030	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/1093 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-32,492,728.70
01/07/25	326035	PRESUPUESTO 36 - CONTRARECIBO 25/1088 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 -	10,000.00	0.00	-32,482,728.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 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			
01/07/25	326048	PRESUPUESTO 48 - SPEI 533830 CUCR721103PRA - PAGO FACTURAS - 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	-32,497,728.70
01/07/25	326017	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 25/1628 RURA630414M68 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 4/4	86,330.36	0.00	-32,411,398.34
01/07/25	332548	PRESUPUESTO 759 - SPEI 439901 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	96,540.00	-32,507,938.34
01/07/25	326016	PRESUPUESTO 23 - CONTRARECIBO 25/1627 MIBP6704225C4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 3/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 3/4	78,717.87	0.00	-32,429,220.47
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	3,090.55	0.00	-32,426,129.92
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	2,866.38	0.00	-32,423,263.54
01/07/25	326034	PRESUPUESTO 35 - CONTRARECIBO 25/1089 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	15,000.00	0.00	-32,408,263.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES 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			
01/07/25	332545	PRESUPUESTO 756 - SPEI 439876 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	102,277.76	-32,510,541.30
01/07/25	326069	PRESUPUESTO 57 - SPEI 4338 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURAS - 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	-32,525,541.30
01/07/25	326015	PRESUPUESTO 22 - CONTRARECIBO 25/1658 GOEK900424PFA - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	33,835.76	0.00	-32,491,705.54
01/07/25	326053	PRESUPUESTO 50 - SPEI 4341 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURAS - 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	-32,506,705.54
01/07/25	326041	PRESUPUESTO 42 - CONTRARECIBO 25/1083 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-32,491,705.54
01/07/25	332547	PRESUPUESTO 758 - SPEI 439914 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	193,540.00	-32,685,245.54
01/07/25	326036	PRESUPUESTO 37 - CONTRARECIBO 25/1094 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	15,000.00	0.00	-32,670,245.54

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES 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			
01/07/25	326027	PRESUPUESTO 28 - CONTRARECIBO 25/1224 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	10,000.00	0.00	-32,660,245.54
01/07/25	326028	PRESUPUESTO 29 - CONTRARECIBO 25/1096 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	-32,645,245.54
01/07/25	326047	PRESUPUESTO 47 - SPEI 533837 COSI891206KB8 - PAGO FACTURAS - 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	-32,660,245.54
01/07/25	326039	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/1081 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-32,645,245.54
01/07/25	326065	PRESUPUESTO 55 - SPEI 533792 MORL740318493 - PAGO FACTURAS - 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	-32,660,245.54
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARGADOR MODELO:QLN/ZQ6,AC ADAPTER PRESENTACION:ZEBRA KIT ACC	0.00	3,853.42	-32,664,098.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	2,866.38	-32,666,965.34
01/07/25	326021	PRESUPUESTO 27 - CHEQUE 579 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 4/4	0.00	86,330.36	-32,753,295.70
01/07/25	332630	PRESUPUESTO 794 - SPEI 2245 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	0.00	525,000.00	-33,278,295.70
01/07/25	326250	PRESUPUESTO 75 - CONTRARECIBO 25/1078 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA GERENCIA LA RIBERA - CARTUCHO COLOR:BLUE MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	2,866.38	0.00	-33,275,429.32
01/07/25	333195	PRESUPUESTO 1051 - SPEI 4309 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	68,000.00	-33,343,429.32
01/07/25	326043	PRESUPUESTO 44 - SPEI 4343 CSA1711282E1 - PAGO FACTURAS - 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	-33,358,429.32
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	3,090.55	-33,361,519.87
01/07/25	330982	PRESUPUESTO 411 - SPEI 4352 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 300 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DE CARCAMO , EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	498,340.00	-33,859,859.87
01/07/25	326165	PRESUPUESTO 69 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REALIZACION DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	0.00	39,130.00	-33,898,989.87
01/07/25	326045	PRESUPUESTO 46 - SPEI 533918 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURAS - 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	-33,913,989.87
01/07/25	326062	PRESUPUESTO 54 - SPEI 4340 MAJI670917637 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE	0.00	15,000.00	-33,928,989.87

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/07/25	326249	PRESUPUESTO 74 - CONTRARECIBO 25/836 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORAS TERMICAS DEL AREA DE LECTURAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - CARGADOR MODELO:QLN/ZQ6,AC ADAPTER PRESENTACION:ZEBRA KIT ACC	3,853.42	0.00	-33,925,136.45
01/07/25	333212	PRESUPUESTO 1057 - SPEI 4307 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	0.00	72,000.00	-33,997,136.45
01/07/25	326164	PRESUPUESTO 68 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	49,545.34	0.00	-33,947,591.11
01/07/25	326163	PRESUPUESTO 67 - CONTRARECIBO 25/1521 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE REALIZACION DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	39,130.00	0.00	-33,908,461.11
01/07/25	326020	PRESUPUESTO 26 - CHEQUE 578 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 3/4	0.00	78,717.87	-33,987,178.98
01/07/25	332549	PRESUPUESTO 760 - SPEI 439905 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL ARROYO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	334,373.00	-34,321,551.98
01/07/25	326033	PRESUPUESTO 34 - CONTRARECIBO 25/1084 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	-34,306,551.98

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326055	PRESUPUESTO 51 - SPEI 533795 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURAS - 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	-34,316,551.98
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	0.00	2,866.38	-34,319,418.36
01/07/25	333198	PRESUPUESTO 1053 - SPEI 4310 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	70,000.00	-34,389,418.36
01/07/25	332546	PRESUPUESTO 757 - SPEI 439911 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVCICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	307,752.00	-34,697,170.36
02/07/25	327751	PRESUPUESTO 117 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	-32,374.72	-34,664,795.64
02/07/25	332638	PRESUPUESTO 802 - SPEI 6107 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	172,413.79	-34,837,209.43
02/07/25	331608	PRESUPUESTO 636 - SPEI 7458 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC	0.00	252,100.00	-35,089,309.43
02/07/25	326150	PRESUPUESTO 66 - SPEI 318357 ESU7601306P5 - PAGO CONVOCATORIA 005-2025 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	0.00	6,720.00	-35,096,029.43
02/07/25	331616	PRESUPUESTO 644 - SPEI 7494 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	0.00	215,000.00	-35,311,029.43
02/07/25	326149	PRESUPUESTO 65 - SPEI 94076 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCIONES - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCION DE 4o. CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	5,721.00	-35,316,750.43
02/07/25	331614	PRESUPUESTO 642 - SPEI 7455 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES	0.00	400,000.00	-35,716,750.43

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/07/25	331612	PRESUPUESTO 640 - SPEI 7481 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	0.00	238,700.00	-35,955,450.43
02/07/25	326143	PRESUPUESTO 62 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	32,374.72	-35,987,825.15
02/07/25	326141	PRESUPUESTO 61 - CONTRARECIBO 25/1670 CFE370814QI0 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	32,374.72	0.00	-35,955,450.43
02/07/25	326148	PRESUPUESTO 64 - CONTRARECIBO 25/1669 ESU7601306P5 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025) - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	6,720.00	0.00	-35,948,730.43
02/07/25	331610	PRESUPUESTO 638 - SPEI 7490 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	200,000.00	-36,148,730.43
02/07/25	326147	PRESUPUESTO 63 - CONTRARECIBO 25/1668 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCION DE 4o. CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCION DE 4o. CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	5,721.00	0.00	-36,143,009.43
03/07/25	326247	PRESUPUESTO 73 - SPEI 005698 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 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	-37,165,441.43
03/07/25	330992	PRESUPUESTO 416 - SPEI 4431 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y DESMONTE EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	371,500.00	-37,536,941.43
03/07/25	332632	PRESUPUESTO 796 - SPEI 2096 RIGF691025MP1 - PAGO DE FACTURA - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	0.00	2,097,909.43	-39,634,850.86
03/07/25	330978	PRESUPUESTO 410 - SPEI 4434 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERCVICIO DE	0.00	265,210.00	-39,900,060.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE 50HP UBICADO EN CARCAMO VENADOS PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN)			
03/07/25	330998	PRESUPUESTO 420 - SPEI 4432 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA DETERMINACIONDE PUNTO IDONEO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ARROYO SAN JOSE, ARROYO SAN LAZARO, POZO LA RABITA Y POZO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,517.25	-40,115,578.11
03/07/25	330996	PRESUPUESTO 419 - SPEI 4433 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PREPARACION DE POZO DE RESPALDO EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	397,623.00	-40,513,201.11
03/07/25	331002	PRESUPUESTO 421 - SPEI 4430 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO "MIGRINO" (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 DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	455,200.00	-40,968,401.11
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	28,309.87	0.00	-40,940,091.24
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	74,059.78	0.00	-40,866,031.46
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL LOBY PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	303.19	-40,866,334.65
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	721.96	-40,867,056.61
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,242.09	-40,868,298.70
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	550.41	-40,868,849.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFP M377dw	0.00	2,190.96	-40,871,040.07
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	0.00	370.98	-40,871,411.05
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	8,331.14	-40,879,742.19
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,071.04	-40,880,813.23
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE LECTURAS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	365.12	-40,881,178.35
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE IMPRESORA KYOCERA DEL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA COORD. DE SUPERVISION	0.00	1,970.49	-40,883,148.84
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	299.87	-40,883,448.71
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	0.00	74,059.78	-40,957,508.49
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	1,708.34	-40,959,216.83
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	0.00	6,914.10	-40,966,130.93
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	0.00	7,124.06	-40,973,254.99
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	1,280.45	-40,974,535.44
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	5,929.74	-40,980,465.18
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,050.45	-40,981,515.63
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOCH FEBRERO 2025	0.00	398.58	-40,981,914.21
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM 5263. Mes de FEBRERO 2025	0.00	239.86	-40,982,154.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO	0.00	4,962.21	-40,987,116.28
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO	4,637.79	0.00	-40,982,478.49
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,493.16	-40,984,971.65
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	0.00	3,773.81	-40,988,745.46
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,050.12	-40,990,795.58
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,771.08	-40,993,566.66
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEMART	0.00	2,042.47	-40,995,609.13
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-HP XC4140 A COLOR	0.00	1,574.54	-40,997,183.67
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	9,657.20	-41,006,840.87
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,221.74	-41,009,062.61
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS SELLO MECANICO ACEITE A BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE SANTIAGO	0.00	1,927.49	-41,010,990.10
04/07/25	332874	PRESUPUESTO 894 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	77,931.03	-41,088,921.13
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	1,649.21	-41,090,570.34
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	0.00	5,065.59	-41,095,635.93
04/07/25	332899	PRESUPUESTO 910 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,525.31	-41,098,161.24
04/07/25	332874	PRESUPUESTO 894 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	180,689.66	-41,278,850.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE CONTRATOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,715.21	-41,280,566.11
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE INSTALACIONES PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	283.27	-41,280,849.38
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	1,428.91	-41,282,278.29
04/07/25	332902	PRESUPUESTO 911 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - I.E.P.S	0.00	240.41	-41,282,518.70
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	5,866.23	-41,288,384.93
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	413.54	-41,288,798.47
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,338.51	-41,290,136.98
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-HP A COLOR	0.00	5,318.96	-41,295,455.94
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	0.00	79,240.22	-41,374,696.16
04/07/25	330893	PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	4,734.41	0.00	-41,369,961.75
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - M5526CDW.-KYOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,968.83	-41,371,930.58
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,172.31	-41,373,102.89
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO A IMORESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	254.74	-41,373,357.63
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	6,456.00	-41,379,813.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	0.00	7,570.34	-41,387,383.97
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 .- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	488.26	-41,387,872.23
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	28,309.87	-41,416,182.10
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	30,290.13	-41,446,472.23
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO MENSUAL DE COPIADORA	0.00	1,347.92	-41,447,820.15
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,179.61	-41,449,999.76
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	310.94	-41,450,310.70
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	0.00	4,734.41	-41,455,045.11
04/07/25	332902	PRESUPUESTO 911 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	8,585.81	-41,463,630.92
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	19,273.50	-41,482,904.42
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA	0.00	332.08	-41,483,236.50
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	367.55	-41,483,604.05
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-KIOCERA 4550 A COLOR	0.00	1,430.56	-41,485,034.61
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	4,777.25	-41,489,811.86
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	318.87	-41,490,130.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS- MES DE MARZO	0.00	721.96	-41,490,852.69
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	0.00	546.97	-41,491,399.66
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,583.93	-41,492,983.59
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-HP A COLOR	0.00	9,491.67	-41,502,475.26
04/07/25	332636	PRESUPUESTO 800 - SPEI 0334 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	172,413.79	-41,674,889.05
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO	0.00	4,637.79	-41,679,526.84
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BALEROS SELLOS MECANICOS BARNIZADO DE ROTOR A UN MOTOR BOMBA DE 100 HP DEL EB2 REBOMBEO DEL EB2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	7,824.72	-41,687,351.56
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,330.37	-41,688,681.93
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	721.41	-41,689,403.34
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	12,631.16	-41,702,034.50
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,196.53	-41,703,231.03
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	0.00	6,637.79	-41,709,868.82
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci - MES DE FEBRERO	0.00	2,154.48	-41,712,023.30
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	487.97	-41,712,511.27
04/07/25	332899	PRESUPUESTO 910 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - I.E.P.S	0.00	70.64	-41,712,581.91
07/07/25	331008	PRESUPUESTO 427 - SPEI 4495 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y	0.00	388,080.00	-42,100,661.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/07/25	331018	PRESUPUESTO 437 - SPEI 4493 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	0.00	205,790.00	-42,306,451.91
07/07/25	331014	PRESUPUESTO 433 - SPEI 4494 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	402,707.76	-42,709,159.67
07/07/25	331023	PRESUPUESTO 442 - CONTRARECIBO 25/1997 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	259,403.20	0.00	-42,449,756.47
07/07/25	331689	PRESUPUESTO 673 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - GASOLINA SEMANA 01/07/2025	0.00	10,580.12	-42,460,336.59
07/07/25	331015	PRESUPUESTO 434 - CONTRARECIBO 25/1999 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	502,552.50	0.00	-41,957,784.09
07/07/25	331019	PRESUPUESTO 438 - CONTRARECIBO 25/2002 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	253,724.68	0.00	-41,704,059.41
07/07/25	331025	PRESUPUESTO 444 - CONTRARECIBO 25/1997 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	330,000.00	0.00	-41,374,059.41
07/07/25	331005	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/1998 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	409,640.00	0.00	-40,964,419.41
07/07/25	331013	PRESUPUESTO 432 - CONTRARECIBO 25/1996 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,	402,707.76	0.00	-40,561,711.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S.			
07/07/25	331011	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/1996 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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.	408,500.00	0.00	-40,153,211.65
07/07/25	331021	PRESUPUESTO 440 - CONTRARECIBO 25/1998 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	266,000.00	0.00	-39,887,211.65
07/07/25	331007	PRESUPUESTO 426 - CONTRARECIBO 25/2000 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	388,080.00	0.00	-39,499,131.65
07/07/25	331024	PRESUPUESTO 443 - SPEI 4497 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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.	0.00	259,403.20	-39,758,534.85
07/07/25	331009	PRESUPUESTO 428 - CONTRARECIBO 25/1996 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	415,670.00	0.00	-39,342,864.85
07/07/25	331689	PRESUPUESTO 673 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - I.E.P.S	0.00	255.29	-39,343,120.14
07/07/25	331026	PRESUPUESTO 445 - SPEI 4496 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	330,000.00	-39,673,120.14
07/07/25	331017	PRESUPUESTO 436 - CONTRARECIBO 25/2001 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	205,790.00	0.00	-39,467,330.14
07/07/25	331003	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 25/1999 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE	295,862.90	0.00	-39,171,467.24

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
08/07/25	331032	PRESUPUESTO 451 - SPEI 0917 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	216,860.00	-39,388,327.24
08/07/25	331028	PRESUPUESTO 447 - SPEI 0928 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	0.00	251,622.45	-39,639,949.69
08/07/25	332634	PRESUPUESTO 798 - SPEI 0930 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	0.00	155,172.41	-39,795,122.10
08/07/25	331031	PRESUPUESTO 450 - CONTRARECIBO 25/2041 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	216,860.00	0.00	-39,578,262.10
08/07/25	331029	PRESUPUESTO 448 - CONTRARECIBO 25/2043 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.	458,900.00	0.00	-39,119,362.10
08/07/25	331033	PRESUPUESTO 452 - CONTRARECIBO 25/2041 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	365,721.00	0.00	-38,753,641.10
08/07/25	331027	PRESUPUESTO 446 - CONTRARECIBO 25/2039 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	251,622.45	0.00	-38,502,018.65
08/07/25	331034	PRESUPUESTO 453 - SPEI 0865 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	0.00	365,721.00	-38,867,739.65
08/07/25	331030	PRESUPUESTO 449 - SPEI 0920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.	0.00	458,900.00	-39,326,639.65
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	26,359.44	0.00	-39,300,280.21

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	385.40	0.00	-39,299,894.81
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,981.98	0.00	-39,296,912.83
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,086.17	0.00	-39,290,826.66
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,601.70	-39,302,428.36
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	257.89	-39,302,686.25
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	161,124.17	-39,463,810.42
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	167,214.03	-39,631,024.45
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	12,270.68	-39,643,295.13
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,197.34	0.00	-39,629,097.79
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	43,310.23	0.00	-39,585,787.56
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	53,820.43	0.00	-39,531,967.13
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	297,388.86	0.00	-39,234,578.27
09/07/25	329550	PRESUPUESTO 333 - CONTRARECIBO 25/2032 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 23 al 29 de junio 2025 san jose del cabo - GASOLINA	177,150.69	0.00	-39,057,427.58
09/07/25	331010	PRESUPUESTO 429 - SPEI 4554 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	0.00	415,670.00	-39,473,097.58
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,270.68	0.00	-39,460,826.90
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	814.71	0.00	-39,460,012.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,765.40	0.00	-39,454,246.79
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	78,078.55	0.00	-39,376,168.24
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	-39,376,325.19
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	429,643.12	-39,805,968.31
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,733.65	0.00	-39,804,234.66
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	19,085.36	0.00	-39,785,149.30
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	234,125.08	0.00	-39,551,024.22
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	3,410.36	0.00	-39,547,613.86
09/07/25	327488	PRESUPUESTO 99 - CONTRARECIBO 25/1605 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	24,237.06	0.00	-39,523,376.80
09/07/25	327489	PRESUPUESTO 100 - CONTRARECIBO 25/1651 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	11,184.44	0.00	-39,512,192.36
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	814.71	-39,513,007.07
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	303.52	-39,513,310.59
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	125,363.78	0.00	-39,387,946.81
09/07/25	327491	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/1650 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	257.89	0.00	-39,387,688.92
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,281.08	0.00	-39,342,407.84
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	173,406.88	0.00	-39,169,000.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	17,487.00	0.00	-39,151,513.96
09/07/25	327707	PRESUPUESTO 115 - CONTRARECIBO 25/1764 DUMA740323K86 - 1 dias a CULIACAN SINALOA - 1 dias a CULIACAN SINALOA	1,250.00	0.00	-39,150,263.96
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	53,820.43	-39,204,084.39
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	231,140.58	-39,435,224.97
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	17,117.28	-39,452,342.25
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	260,167.31	-39,712,509.56
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	10,440.54	-39,722,950.10
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	814.71	-39,723,764.81
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,566.31	-39,725,331.12
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	15,221.48	-39,740,552.60
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	167,214.03	0.00	-39,573,338.57
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	76,994.04	0.00	-39,496,344.53
09/07/25	331020	PRESUPUESTO 439 - SPEI 4553 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	0.00	253,724.68	-39,750,069.21
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,197.34	-39,764,266.55
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,478.41	-39,770,744.96
09/07/25	329557	PRESUPUESTO 335 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - IEPS	0.00	4,247.38	-39,774,992.34
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	15,673.29	0.00	-39,759,319.05
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	194,534.45	0.00	-39,564,784.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	169,542.24	0.00	-39,395,242.36
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	12,146.00	0.00	-39,383,096.36
09/07/25	327486	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/1556 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	303.52	0.00	-39,382,792.84
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	267.22	0.00	-39,382,525.62
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	17,117.28	0.00	-39,365,408.34
09/07/25	327708	PRESUPUESTO 116 - SPEI BE4A7 DUMA740323K86 - VIATICOS - 1 dias a CULIACAN SINALOA	0.00	1,250.00	-39,366,658.34
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	21,168.03	-39,387,826.37
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	78,078.55	-39,465,904.92
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,981.98	-39,468,886.90
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	65,428.54	-39,534,315.44
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,765.43	-39,539,080.87
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	17,487.00	-39,556,567.87
09/07/25	327485	PRESUPUESTO 96 - CONTRARECIBO 25/1555 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	155.95	0.00	-39,556,411.92
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	11,505.91	0.00	-39,544,906.01
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	3,410.36	-39,548,316.37
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	173,406.88	-39,721,723.25
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	3,825.12	-39,725,548.37
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,733.65	-39,727,282.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	65,711.25	-39,792,993.27
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,222.42	-39,794,215.69
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	184.48	-39,794,400.17
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	6,306.92	0.00	-39,788,093.25
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	382,761.30	0.00	-39,405,331.95
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	244,107.74	0.00	-39,161,224.21
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,525.79	0.00	-39,159,698.42
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	13,200.91	0.00	-39,146,497.51
09/07/25	327492	PRESUPUESTO 103 - CONTRARECIBO 25/1652 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	466.43	0.00	-39,146,031.08
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	32,308.63	0.00	-39,113,722.45
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	125,363.78	-39,239,086.23
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	12,146.00	-39,251,232.23
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	43,310.23	-39,294,542.46
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,086.17	-39,300,628.63
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,812.91	-39,310,441.54
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,933.68	-39,322,375.22
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	16,344.00	-39,338,719.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	332970	PRESUPUESTO 945 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - IEPS	0.00	3,358.50	-39,342,077.72
09/07/25	332995	PRESUPUESTO 946 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - IEPS	0.00	787.74	-39,342,865.46
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	65,181.88	0.00	-39,277,683.58
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	260,167.31	0.00	-39,017,516.27
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	231,140.58	0.00	-38,786,375.69
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	146,747.42	0.00	-38,639,628.27
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	5,485.47	0.00	-38,634,142.80
09/07/25	327489	PRESUPUESTO 100 - CONTRARECIBO 25/1651 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	-38,633,985.85
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,765.40	-38,639,751.25
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	16,400.90	-38,656,152.15
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,281.08	-38,701,433.23
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	234,125.08	-38,935,558.31
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	169,542.24	-39,105,100.55
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	76,994.04	-39,182,094.59
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	24,237.06	-39,206,331.65
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,481.06	-39,209,812.71
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	27,469.78	0.00	-39,182,342.93
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9770126603	184.48	0.00	-39,182,158.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES			
09/07/25	327487	PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/1604 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	28,122.43	0.00	-39,154,036.02
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,687.12	0.00	-38,906,348.90
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	47,701.78	0.00	-38,858,647.12
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,765.43	0.00	-38,853,881.69
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	429,643.12	0.00	-38,424,238.57
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,943.07	0.00	-38,390,295.50
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	814.71	0.00	-38,389,480.79
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	496.44	0.00	-38,388,984.35
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	155.95	-38,389,140.30
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	267.22	-38,389,407.52
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	382,761.30	-38,772,168.82
09/07/25	329557	PRESUPUESTO 335 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - GASOLINA	0.00	177,150.69	-38,949,319.51
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	40,670.67	0.00	-38,908,648.84
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	16,400.90	0.00	-38,892,247.94
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,200.91	-38,905,448.85
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	146,747.42	-39,052,196.27
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0	0.00	1,908.58	-39,054,104.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO			
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	297,388.86	-39,351,493.71
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	65,181.88	-39,416,675.59
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,687.12	-39,664,362.71
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,518.95	-39,686,881.66
09/07/25	332995	PRESUPUESTO 946 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - GASOLINA	0.00	34,171.46	-39,721,053.12
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,411.12	0.00	-39,704,642.00
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	15,221.48	0.00	-39,689,420.52
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,518.95	0.00	-39,666,901.57
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,566.31	0.00	-39,665,335.26
09/07/25	327484	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/1558 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	306,112.09	0.00	-39,359,223.17
09/07/25	331453	PRESUPUESTO 582 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	134,028.75	-39,493,251.92
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,222.42	0.00	-39,492,029.50
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	76,535.32	0.00	-39,415,494.18
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	76,535.32	-39,492,029.50
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	496.44	-39,492,525.94
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,116.30	-39,508,642.24
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	15,673.29	-39,524,315.53
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA	0.00	16,411.12	-39,540,726.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA SIERRA			
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	244,107.74	-39,784,834.39
09/07/25	331012	PRESUPUESTO 431 - SPEI 4555 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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	408,500.00	-40,193,334.39
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	6,478.41	0.00	-40,186,855.98
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	65,428.54	0.00	-40,121,427.44
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,116.30	0.00	-40,105,311.14
09/07/25	331453	PRESUPUESTO 582 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	3,226.09	-40,108,537.23
09/07/25	332970	PRESUPUESTO 945 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - GASOLINA	0.00	144,434.45	-40,252,971.68
09/07/25	327496	PRESUPUESTO 104 - CONTRARECIBO 25/1759 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	161,124.17	0.00	-40,091,847.51
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,481.06	0.00	-40,088,366.45
09/07/25	327486	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/1556 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,812.91	0.00	-40,078,553.54
09/07/25	327489	PRESUPUESTO 100 - CONTRARECIBO 25/1651 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,908.58	0.00	-40,076,644.96
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	25,040.58	0.00	-40,051,604.38
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	306,112.09	-40,357,716.47
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	47,701.78	-40,405,418.25
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9051100040 C.	0.00	466.43	-40,405,884.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC			
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,184.44	-40,417,069.12
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,505.91	-40,428,575.03
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	27,469.78	-40,456,044.81
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	26,359.44	-40,482,404.25
09/07/25	331016	PRESUPUESTO 435 - SPEI 4556 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	502,552.50	-40,984,956.75
09/07/25	327499	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	21,168.03	0.00	-40,963,788.72
09/07/25	329550	PRESUPUESTO 333 - CONTRARECIBO 25/2032 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 23 al 29 de junio 2025 san jose del cabo - IEPS	4,247.38	0.00	-40,959,541.34
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	194,534.45	-41,154,075.79
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	5,485.47	-41,159,561.26
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	385.40	-41,159,946.66
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	19,085.36	-41,179,032.02
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,525.79	-41,180,557.81
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	33,943.07	-41,214,500.88
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	16,344.00	0.00	-41,198,156.88
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	11,601.70	0.00	-41,186,555.18
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,933.68	0.00	-41,174,621.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	28,122.43	-41,202,743.93
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	6,306.92	-41,209,050.85
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	32,308.63	-41,241,359.48
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,490.46	-41,267,849.94
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	215,776.74	-41,483,626.68
09/07/25	327497	PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/1760 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	26,490.46	0.00	-41,457,136.22
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	215,776.74	0.00	-41,241,359.48
09/07/25	327500	PRESUPUESTO 107 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	10,440.54	0.00	-41,230,918.94
09/07/25	327490	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/1633 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2024 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	3,825.12	0.00	-41,227,093.82
10/07/25	327752	PRESUPUESTO 118 - CONTRARECIBO 25/1670 CFE370814QI0 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	-32,374.72	0.00	-41,259,468.54
10/07/25	331006	PRESUPUESTO 425 - SPEI 4569 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	409,640.00	-41,669,108.54
10/07/25	327772	PRESUPUESTO 120 - CHEQUE 584 CFE370814QI0 - PAGO POR CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	0.00	32,859.68	-41,701,968.22
10/07/25	331004	PRESUPUESTO 423 - SPEI 4751 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	295,862.90	-41,997,831.12
10/07/25	331022	PRESUPUESTO 441 - SPEI 4570 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	266,000.00	-42,263,831.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/25	327771	PRESUPUESTO 119 - CONTRARECIBO 25/1670 CFE370814QI0 - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	32,859.68	0.00	-42,230,971.44
11/07/25	332906	PRESUPUESTO 913 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - I.E.P.S	0.00	148.38	-42,231,119.82
11/07/25	332906	PRESUPUESTO 913 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	5,303.12	-42,236,422.94
14/07/25	332917	PRESUPUESTO 918 - SPEI 0916533 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - PAGO DE SERVCIO COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	16,509.72	-42,252,932.66
14/07/25	327960	PRESUPUESTO 170 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	-42,080,518.87
14/07/25	331690	PRESUPUESTO 674 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - I.E.P.S	0.00	153.78	-42,080,672.65
14/07/25	331690	PRESUPUESTO 674 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - GASOLINA SEMANA 07/07/2025	0.00	5,160.75	-42,085,833.40
14/07/25	332920	PRESUPUESTO 920 - SPEI 1383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	-42,258,247.19
14/07/25	327964	PRESUPUESTO 171 - SPEI 383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	-42,430,660.98
15/07/25	331555	PRESUPUESTO 628 - SPEI 11409 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	114,033.62	-42,544,694.60
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	3,381.96	-42,548,076.56
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	-42,548,233.51
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8000100138	0.00	6,250.94	-42,554,484.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL			
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	-42,581,681.76
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	-42,627,748.80
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	6,807.87	-42,634,556.67
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-42,636,753.29
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	-42,700,663.43
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,507,212.31	-44,207,875.74
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	255,137.19	-44,463,012.93
15/07/25	329551	PRESUPUESTO 334 - CONTRARECIBO 25/2033 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - GASOLINA	113,373.25	0.00	-44,349,639.68
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - DESPENSA	947.33	0.00	-44,348,692.35
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	259,729.46	-44,608,421.81
15/07/25	333922	PRESUPUESTO 1495 - SPEI 62655 OOM910830RC4 - pago de nomia asimlbles - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	80,317.93	-44,688,739.74
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	289,499.72	-44,978,239.46
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	54,366.32	-45,032,605.78
15/07/25	333119	PRESUPUESTO 999 - SPEI 62604 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	3,525,195.21	-48,557,800.99
15/07/25	327951	PRESUPUESTO 164 - CONTRARECIBO 25/1702 BARR010801JP3 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA	53,541.65	0.00	-48,504,259.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025			
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	388,453.82	-48,892,713.16
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	229,324.62	-49,122,037.78
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	68,922.70	-49,190,960.48
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	-49,264,895.74
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	707,996.89	-49,972,892.63
15/07/25	327953	PRESUPUESTO 166 - CHEQUE 598 VIRJ990930A63 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	47,969.66	-50,020,862.29
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	457,839.01	-50,478,701.30
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	95,350.72	-50,574,052.02
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	-50,705,203.12
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	4,393.24	-50,709,596.36
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	0.00	947,495.26	-51,657,091.62
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	15,193.03	-51,672,284.65
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	947,495.26	-52,619,779.91
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,138.84	-52,624,918.75
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	162,363.02	-52,787,281.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION			
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	212,382.64	-52,999,664.41
15/07/25	333117	PRESUPUESTO 997 - SPEI 62601 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	2,029,075.29	-55,028,739.70
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	420,074.13	-55,448,813.83
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	2,141.31	-55,450,955.14
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-55,448,758.52
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,537.15	-55,519,295.67
15/07/25	333121	PRESUPUESTO 1001 - SPEI 62607 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	893,793.63	-56,413,089.30
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-56,412,392.29
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - SUELDO	2,196.62	0.00	-56,410,195.67
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-56,412,392.29
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	293,856.54	-56,706,248.83
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	227,439.07	-56,933,687.90
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	11,735.36	-56,945,423.26
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	107,034.18	-57,052,457.44

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	327952	PRESUPUESTO 165 - CONTRARECIBO 25/1711 VIRJ990930A63 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	47,969.66	0.00	-57,004,487.78
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	54,974.86	-57,059,462.64
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	-57,172,830.54
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-57,175,430.54
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	671,623.42	-57,847,053.96
15/07/25	333126	PRESUPUESTO 1006 - SPEI 62603 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	933,669.36	-58,780,723.32
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-58,819,475.56
15/07/25	327922	PRESUPUESTO 158 - CONTRARECIBO 25/1881 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	-58,811,638.82
15/07/25	327923	PRESUPUESTO 159 - CONTRARECIBO 25/1882 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	-58,800,618.98
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	246,554.55	-59,047,173.53
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,653.49	-59,141,827.02
15/07/25	327924	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/1883 LOPC5606045V7 - POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION AL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	-59,137,433.78
15/07/25	329558	PRESUPUESTO 336 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - GASOLINA	0.00	113,373.25	-59,250,807.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	4,663.84	-59,255,470.87
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	247,995.19	-59,503,466.06
15/07/25	327937	PRESUPUESTO 162 - CHEQUE 596 COVC7805237M5 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	-59,514,485.90
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	494,101.20	-60,008,587.10
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	406,790.70	-60,415,377.80
15/07/25	329551	PRESUPUESTO 334 - CONTRARECIBO 25/2033 HEC0505112NA - consumo de combustible del dia 30 de junio al 06 de julio 2025 san jose del cabo - IEPS	3,033.08	0.00	-60,412,344.72
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	44,203.99	-60,456,548.71
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	3,800.00	-60,460,348.71
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL	0.00	6,000.00	-60,466,348.71
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	186,371.56	-60,652,720.27
15/07/25	333117	PRESUPUESTO 997 - SPEI 62601 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	158,966.08	-60,811,686.35
15/07/25	327954	PRESUPUESTO 167 - CHEQUE 599 BARR010801JP3 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	53,541.65	-60,865,228.00
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-60,865,925.01
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-60,866,872.34
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	115,378.77	-60,982,251.11
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER	0.00	185,993.46	-61,168,244.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA			
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	176,880.27	-61,345,124.84
15/07/25	333119	PRESUPUESTO 999 - SPEI 62604 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	246,395.57	-61,591,520.41
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,338,167.96	-62,929,688.37
15/07/25	333121	PRESUPUESTO 1001 - SPEI 62607 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	88,347.93	-63,018,036.30
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	139,513.57	-63,157,549.87
15/07/25	333921	PRESUPUESTO 1494 - SPEI 62654 OOM910830RC4 - nomina asimilables 1ra quinc jul 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	147,254.21	-63,304,804.08
15/07/25	327926	PRESUPUESTO 161 - CHEQUE 595 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-63,312,640.82
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	0.00	457,839.01	-63,770,479.83
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,300.00	-63,771,779.83
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	122,259.50	-63,894,039.33
15/07/25	329558	PRESUPUESTO 336 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - IEPS	0.00	3,033.08	-63,897,072.41
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	2,193.13	-63,899,265.54
15/07/25	333126	PRESUPUESTO 1006 - SPEI 62603 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	72,477.67	-63,971,743.21
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	0.00	289,499.72	-64,261,242.93
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-64,264,542.93
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	420,270.39	-64,684,813.32
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	0.00	259,729.46	-64,944,542.78
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER	0.00	144,495.24	-65,089,038.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	239,587.61	-65,328,625.63
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	23,447.43	-65,352,073.06
16/07/25	332389	PRESUPUESTO 699 - SPEI 4631 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	382,941.00	-65,735,014.06
16/07/25	332462	PRESUPUESTO 718 - SPEI 4629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	385,625.00	-66,120,639.06
16/07/25	332416	PRESUPUESTO 709 - SPEI 4627 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	0.00	232,800.00	-66,353,439.06
16/07/25	332625	PRESUPUESTO 792 - SPEI 4628 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	314,500.00	-66,667,939.06
16/07/25	332469	PRESUPUESTO 720 - SPEI 4630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	436,921.00	-67,104,860.06
17/07/25	331638	PRESUPUESTO 664 - SPEI 7542 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	215,400.00	-67,320,260.06
17/07/25	331630	PRESUPUESTO 656 - SPEI 7553 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	306,760.00	-67,627,020.06
17/07/25	331632	PRESUPUESTO 658 - SPEI 7584 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	295,761.00	-67,922,781.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	120,838.77	-68,043,619.83
17/07/25	331628	PRESUPUESTO 654 - SPEI 7545 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	0.00	184,453.79	-68,228,073.62
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	270,550.74	-68,498,624.36
17/07/25	331636	PRESUPUESTO 662 - SPEI 7559 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	215,800.00	-68,714,424.36
17/07/25	331634	PRESUPUESTO 660 - SPEI 7588 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	135,273.49	-68,849,697.85
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	639,870.66	-69,489,568.51
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	268,058.52	-69,757,627.03
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	166,198.27	-69,923,825.30
17/07/25	332960	PRESUPUESTO 940 - SPEI 284871 CVI230223UZA - PAGO FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	0.00	600,000.00	-70,523,825.30
18/07/25	332955	PRESUPUESTO 936 - SPEI 268216 ICA1202169T7 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	-70,759,715.30
18/07/25	333188	PRESUPUESTO 1047 - SPEI 8204 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	272,800.00	-71,032,515.30
18/07/25	332571	PRESUPUESTO 763 - SPEI 8225 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE	0.00	208,965.00	-71,241,480.30

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/07/25	332454	PRESUPUESTO 716 - SPEI 4696 MERL890126GY2 - PAGODE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	0.00	257,933.00	-71,499,413.30
18/07/25	332957	PRESUPUESTO 937 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	2,244.83	-71,501,658.13
18/07/25	332957	PRESUPUESTO 937 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	342,582.76	-71,844,240.89
18/07/25	333190	PRESUPUESTO 1049 - SPEI 8201 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	373,768.45	-72,218,009.34
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	233,731.83	-72,451,741.17
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	402,674.87	-72,854,416.04
21/07/25	331452	PRESUPUESTO 581 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	0.00	111,313.06	-72,965,729.10
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	161,811.49	-73,127,540.59
21/07/25	332999	PRESUPUESTO 948 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - GASOLINA	0.00	34,184.40	-73,161,724.99
21/07/25	332996	PRESUPUESTO 947 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - IEPS	0.00	4,423.01	-73,166,148.00
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	602,705.28	-73,768,853.28
21/07/25	332919	PRESUPUESTO 919 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - I.E.P.S	0.00	262.79	-73,769,116.07
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	319,064.70	-74,088,180.77
21/07/25	330494	PRESUPUESTO 356 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	0.00	-287,120.00	-73,801,060.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	272,895.70	-74,073,956.47
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	354,948.23	-74,428,904.70
21/07/25	332414	PRESUPUESTO 707 - SPEI 4728 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	129,310.34	-74,558,215.04
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	131,535.37	-74,689,750.41
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	294,776.45	-74,984,526.86
21/07/25	332996	PRESUPUESTO 947 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - GASOLINA	0.00	191,866.22	-75,176,393.08
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	115,681.90	-75,292,074.98
21/07/25	332908	PRESUPUESTO 914 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - I.E.P.S	0.00	244.93	-75,292,319.91
21/07/25	332908	PRESUPUESTO 914 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	8,754.37	-75,301,074.28
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	386,125.86	-75,687,200.14
21/07/25	329079	PRESUPUESTO 267 - CONTRARECIBO 25/1956 CFE370814QI0 - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	287,120.00	0.00	-75,400,080.14
21/07/25	332999	PRESUPUESTO 948 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - IEPS	0.00	772.74	-75,400,852.88
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	172,324.19	-75,573,177.07
21/07/25	331452	PRESUPUESTO 581 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	0.00	2,754.68	-75,575,931.75
21/07/25	329086	PRESUPUESTO 268 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	0.00	287,120.00	-75,863,051.75
21/07/25	332919	PRESUPUESTO 919 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - GASOLINA SEMANA 14/07/2025	0.00	9,994.75	-75,873,046.50
22/07/25	329183	PRESUPUESTO 289 - CHEQUE 613 BEHK011229SJ6 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 21/07/2025 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON	0.00	31,257.66	-75,904,304.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.			
22/07/25	329125	PRESUPUESTO 275 - CHEQUE 612 CAPC851230A51 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC.	0.00	358,393.73	-76,262,697.89
22/07/25	331558	PRESUPUESTO 631 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,354,486.47	-77,617,184.36
22/07/25	331622	PRESUPUESTO 649 - SPEI 5354 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	208,965.00	-77,826,149.36
22/07/25	331558	PRESUPUESTO 631 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	372,953.37	-78,199,102.73
22/07/25	331620	PRESUPUESTO 647 - SPEI 5420 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	0.00	201,680.00	-78,400,782.73
22/07/25	329308	PRESUPUESTO 291 - CONTRARECIBO 25/1980 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.4/4 - 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.4/4	38,304.84	0.00	-78,362,477.89
22/07/25	329173	PRESUPUESTO 288 - CONTRARECIBO 25/1960 BEHK011229SJ6 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	31,257.66	0.00	-78,331,220.23
22/07/25	331558	PRESUPUESTO 631 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	427,732.51	-78,758,952.74
22/07/25	331626	PRESUPUESTO 652 - SPEI 5285 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	235,890.00	-78,994,842.74
22/07/25	329124	PRESUPUESTO 274 - CONTRARECIBO 25/1589 CAPC851230A51 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL	358,393.73	0.00	-78,636,449.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC.			
22/07/25	329310	PRESUPUESTO 293 - CONTRARECIBO 25/1979 GOEK900424PFA - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	33,835.76	0.00	-78,602,613.25
22/07/25	329309	PRESUPUESTO 292 - CONTRARECIBO 25/1981 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	78,717.87	0.00	-78,523,895.38
23/07/25	330495	PRESUPUESTO 357 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	-33,835.76	-78,490,059.62
23/07/25	329368	PRESUPUESTO 311 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	33,835.76	-78,523,895.38
23/07/25	329366	PRESUPUESTO 309 - CHEQUE 615 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE JUBILACION 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025. 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 ABRIL 2025 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	0.00	78,717.87	-78,602,613.25
23/07/25	329365	PRESUPUESTO 308 - CHEQUE 614 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE PAGO DE MARCHA 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025, DEL	0.00	38,304.84	-78,640,918.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C. JESUS GREGORIO AVILES PIMENTEL.4/4			
23/07/25	331559	PRESUPUESTO 632 - SPEI 218538 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	2,155,172.40	-80,796,090.49
24/07/25	329493	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	84,265.00	0.00	-80,711,825.49
24/07/25	331560	PRESUPUESTO 633 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,202,928.17	-81,914,753.66
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISCION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,121.00	-81,922,874.66
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL CDMX DEL 26 AL 27 DE JUNIO	0.00	4,380.00	-81,927,254.66
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POREXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-81,927,598.66
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-81,927,942.66
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CLN-SJD	0.00	4,530.00	-81,932,472.66
24/07/25	331560	PRESUPUESTO 633 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	0.00	263,463.89	-82,195,936.55
24/07/25	329493	PRESUPUESTO 329 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	2,035.56	0.00	-82,193,900.99
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-82,194,588.99
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TUA	0.00	2,465.00	-82,197,053.99
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	0.00	5,100.00	-82,202,153.99
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	0.00	9,732.00	-82,211,885.99
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	6,234.00	-82,218,119.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CDMX-SJD			
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	0.00	5,100.00	-82,223,219.99
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	2,547.88	-82,225,767.87
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	688.00	-82,226,455.87
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	11,431.00	-82,237,886.87
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL	0.00	3,258.00	-82,241,144.87
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,703.56	-82,248,848.43
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,471.00	-82,259,319.43
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	318.59	-82,259,638.02
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-82,259,982.02
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	-82,260,326.02
24/07/25	331560	PRESUPUESTO 633 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	0.00	688,780.48	-82,949,106.50
24/07/25	329494	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - IEPS	-2,035.56	0.00	-82,951,142.06
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION	0.00	5,270.00	-82,956,412.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025			
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	0.00	3,062.55	-82,959,474.61
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	206.57	-82,959,681.18
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	440.84	-82,960,122.02
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	688.00	-82,960,810.02
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-82,961,154.02
24/07/25	329494	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/1510 AVB100405K28 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 ABRIL AL 4 DE MAYO 2025 DIRECC OPERACION SJC - GASOLINA	-84,265.00	0.00	-83,045,419.02
25/07/25	332442	PRESUPUESTO 713 - SPEI 4797 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	257,933.00	-83,303,352.02
25/07/25	332921	PRESUPUESTO 921 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - SEMANA 21/07/2025	0.00	9,954.62	-83,313,306.64
25/07/25	332412	PRESUPUESTO 705 - SPEI 4795 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	333,579.66	-83,646,886.30
25/07/25	332921	PRESUPUESTO 921 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - I.E.P.S	0.00	244.60	-83,647,130.90
25/07/25	332384	PRESUPUESTO 697 - SPEI 4796 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	319,807.35	-83,966,938.25
25/07/25	332910	PRESUPUESTO 915 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	6,565.75	-83,973,504.00
25/07/25	332910	PRESUPUESTO 915 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - I.E.P.S	0.00	183.73	-83,973,687.73
28/07/25	333030	PRESUPUESTO 969 - SPEI 5021927 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	1,227,241.38	-85,200,929.11
28/07/25	331437	PRESUPUESTO 575 - SPEI 1927 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE	0.00	431,034.48	-85,631,963.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.			
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	-85,635,564.91
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-85,634,617.58
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	17,997.79	0.00	-85,616,619.79
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	-85,620,221.11
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	18,875.27	-85,639,096.38
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-85,640,043.71
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	-85,636,442.39
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUBSIDIO	15,303.18	0.00	-85,621,139.21
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-85,622,057.98
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	0.00	17,997.79	-85,640,055.77
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	15,303.18	-85,655,358.95
29/07/25	330496	PRESUPUESTO 358 - CHEQUE 621 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	0.00	33,835.76	-85,689,194.71
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	-85,688,275.94
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15 JULIO 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	-85,684,674.62
29/07/25	330820	PRESUPUESTO 397 - CONTRARECIBO 25/2004 AEHJ780804GK3 - SUELDO, COMPENSACIÓN Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A 15	18,875.27	0.00	-85,665,799.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,121.00	-85,673,920.35
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	952.00	-85,674,872.35
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-85,675,569.36
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-85,676,516.69
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	0.00	5,100.00	-85,681,616.69
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-85,681,960.69
30/07/25	330822	PRESUPUESTO 399 - CONTRARECIBO 25/2051 COVC7805237M5 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	-85,670,940.85
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-85,668,744.23
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	0.00	688.00	-85,669,432.23
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,380.00	-85,673,812.23
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,032.63	0.00	-85,669,779.60
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PRA LA ADQUISIDICON DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	9,732.00	-85,679,511.60
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	678.00	-85,680,189.60
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	11,431.00	-85,691,620.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025			
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	1,464.41	-85,693,085.01
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-85,695,281.63
30/07/25	330825	PRESUPUESTO 402 - CHEQUE 631 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-85,703,118.37
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	-85,698,311.87
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,174.00	-85,699,485.87
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN MANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-85,699,829.87
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,911.00	-85,708,740.87
30/07/25	330824	PRESUPUESTO 401 - CHEQUE 630 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	-85,719,760.71
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-85,720,104.71
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-85,722,301.33
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	1,464.41	0.00	-85,720,836.92
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2025	0.00	10,471.00	-85,731,307.92
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	61.85	-85,731,369.77
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-85,732,103.26
30/07/25	332887	PRESUPUESTO 903 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - GASOLINA	0.00	90,334.63	-85,822,437.89
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA EN CDMX DEL DIA 23 AL	0.00	8,500.00	-85,830,937.89

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		24 DE JULIO DE 2025			
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,270.00	-85,836,207.89
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	0.00	7,821.00	-85,844,028.89
30/07/25	332887	PRESUPUESTO 903 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - IEPS	0.00	2,311.91	-85,846,340.80
30/07/25	332814	PRESUPUESTO 891 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - GASOLINA	0.00	175,311.94	-86,021,652.74
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-86,020,919.25
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	61.85	0.00	-86,020,857.40
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-86,021,201.40
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-86,021,545.40
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	397.54	-86,021,942.94
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	21,152.46	-86,043,095.40
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-86,043,439.40
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	0.00	7,116.70	-86,050,556.10
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-86,051,244.10
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODADA	0.00	344.00	-86,051,588.10
30/07/25	332814	PRESUPUESTO 891 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - IEPS	0.00	4,245.13	-86,055,833.23
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	814.51	-86,056,647.74
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 -	0.00	344.00	-86,056,991.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO			
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE FORUM CLN	0.00	2,130.00	-86,059,121.74
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 03 AL 05 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,950.00	-86,068,071.74
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 03 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,891.00	-86,075,962.74
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	-86,076,438.74
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-SJD 10-JUL-25	0.00	4,221.00	-86,080,659.74
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TUA	0.00	815.00	-86,081,474.74
30/07/25	333007	PRESUPUESTO 951 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - GASOLINA	0.00	243,927.48	-86,325,402.22
30/07/25	333008	PRESUPUESTO 952 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - IEPS	0.00	782.17	-86,326,184.39
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	3,190.87	-86,329,375.26
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-86,327,178.64
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	77.54	-86,327,256.18
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD - CUL	0.00	4,132.00	-86,331,388.18
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	687.79	-86,332,075.97
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	481.43	-86,332,557.40
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	0.00	9,781.00	-86,342,338.40
30/07/25	333007	PRESUPUESTO 951 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - IEPS	0.00	5,513.97	-86,347,852.37
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	1,874.12	-86,349,726.49

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE JUNIO DE 2025	0.00	8,734.00	-86,358,460.49
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-86,358,804.49
30/07/25	330821	PRESUPUESTO 398 - CONTRARECIBO 25/2052 GEVS5602188D0 - POR CONCEPTO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, EN DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	-86,350,967.75
30/07/25	330990	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2097 GOMJ760720LI8 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	3,190.87	0.00	-86,347,776.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARUFA UNICA AEROPORTUARIA	0.00	698.00	-86,348,474.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	-86,348,818.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	345.46	-86,349,164.34
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	0.00	9,732.00	-86,358,896.34
30/07/25	333008	PRESUPUESTO 952 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - GASOLINA	0.00	34,176.27	-86,393,072.61
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	-86,393,416.61
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	0.00	2,037.45	-86,395,454.06
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,032.63	-86,399,486.69
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	-86,404,293.19
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-86,403,345.86
30/07/25	330991	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2096 LOPC5606045V7 - SUELDO, COMPENSACION Y UTILES ESCOLARES 05 DIAS DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-86,402,648.85
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEOPORTUARIA	0.00	476.00	-86,403,124.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	-86,263,436.11
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	-86,150,068.21
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	-86,034,689.44
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	-86,024,489.44
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	-85,960,579.30
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL OOMSAPASLC.	7,250.00	0.00	-85,953,329.30
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC.	124,598.80	0.00	-85,828,730.50
31/07/25	332941	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	342,582.76	0.00	-85,486,147.74
31/07/25	331542	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/2185 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	130,519.75	0.00	-85,355,627.99
31/07/25	331526	PRESUPUESTO 606 - CONTRARECIBO 25/1806 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,202,928.17	0.00	-84,152,699.82
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	98,088.05	0.00	-84,054,611.77
31/07/25	332792	PRESUPUESTO 874 - CONTRARECIBO 25/1879 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION	318.59	0.00	-84,054,293.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO			
31/07/25	333020	PRESUPUESTO 962 - CONTRARECIBO 25/2063 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	5,270.00	0.00	-84,049,023.18
31/07/25	333917	PRESUPUESTO 1490 - CONTRARECIBO 25/2229 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	147,254.21	0.00	-83,901,768.97
31/07/25	331068	PRESUPUESTO 472 - CHEQUE 634 JAMJ800920DQ6 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS DEL 15 DE JULIO 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	185,587.71	-84,087,356.68
31/07/25	332663	PRESUPUESTO 805 - CONTRARECIBO 25/1069 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DERRE OPERACION CSL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RETRO-EXCAVADORA JHON DERE DOM-C-195 RESP. JUAN MARTIN BURGOIN	131,220.70	0.00	-83,956,135.98
31/07/25	332665	PRESUPUESTO 807 - CONTRARECIBO 25/1660 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 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,085.27	0.00	-83,939,050.71
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	383,685.61	-84,322,736.32
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACIÓN DE TODAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPASLC (CASOS ACTIVOS POR COVID- 19)	14,500.00	0.00	-84,308,236.32
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	6,767.93	0.00	-84,301,468.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331529	PRESUPUESTO 609 - CONTRARECIBO 25/1803 CFE370814QI0 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	266,879.91	0.00	-84,034,588.48
31/07/25	333165	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	-583,148.50	0.00	-84,617,736.98
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	456,600.29	0.00	-84,161,136.69
31/07/25	333113	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/2417 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	1,215,869.17	0.00	-82,945,267.52
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-99,393.34	-82,845,874.18
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-228,071.48	-82,617,802.70
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-10,200.00	-82,607,602.70
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	15,597.43	-82,623,200.13
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,979.41	-82,647,179.54
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	8,775.04	-82,655,954.58
31/07/25	332894	PRESUPUESTO 907 - CONTRARECIBO 25/2105 RDI841003QJ4 - PAGO DE SERVCIO COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 - PAGO DE SERVCIO COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	16,509.72	0.00	-82,639,444.86
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	162,984.72	0.00	-82,476,460.14

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	-82,216,730.68
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SOBRESUELDO	0.00	946,259.17	-83,162,989.85
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - PRIMA QUINQUENAL	0.00	247,995.17	-83,410,985.02
31/07/25	331081	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/2067 SMA941228GU8 - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	5,724.00	0.00	-83,405,261.02
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,518,130.76	0.00	-84,923,391.78
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	15,108.67	-84,938,500.45
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	233.68	-84,938,734.13
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	9,415.48	-84,948,149.61
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	173.27	-84,948,322.88
31/07/25	331631	PRESUPUESTO 657 - CONTRARECIBO 25/2159 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	295,761.00	0.00	-84,652,561.88
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	2,221.74	0.00	-84,650,340.14
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KYOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,968.83	0.00	-84,648,371.31
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS	5,929.74	0.00	-84,642,441.57

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	844.70	0.00	-84,641,596.87
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	721.41	0.00	-84,640,875.46
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	550.41	0.00	-84,640,325.05
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	9,732.00	0.00	-84,630,593.05
31/07/25	333032	PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/2062 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-84,630,249.05
31/07/25	333032	PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/2062 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 03 AL 05 DE JUNIO DE 2025	8,950.00	0.00	-84,621,299.05
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100703715	294,776.45	0.00	-84,326,522.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC			
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	161,811.49	0.00	-84,164,711.11
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,841.36	0.00	-84,125,869.75
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	173.27	0.00	-84,125,696.48
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	18,502.53	0.00	-84,107,193.95
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	51,625.78	0.00	-84,055,568.17
31/07/25	332962	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - IEPS	787.74	0.00	-84,054,780.43
31/07/25	333000	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - IEPS	5,513.97	0.00	-84,049,266.46
31/07/25	332460	PRESUPUESTO 717 - CONTRARECIBO 25/2144 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	385,625.00	0.00	-83,663,641.46
31/07/25	333128	PRESUPUESTO 1008 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	59,849.19	-83,723,490.65
31/07/25	331635	PRESUPUESTO 661 - CONTRARECIBO 25/2159 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,800.00	0.00	-83,507,690.65
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SOBRESUELDO	0.00	403,135.54	-83,910,826.19
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	172,358.36	-84,083,184.55
31/07/25	331527	PRESUPUESTO 607 - CONTRARECIBO 25/1805 CFE370814QI0 - AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017 - AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025	263,463.89	0.00	-83,819,720.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017			
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,537.15	-83,890,257.81
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - TUA	815.00	0.00	-83,889,442.81
31/07/25	333122	PRESUPUESTO 1002 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	583,148.50	-84,472,591.31
31/07/25	333175	PRESUPUESTO 1039 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-59,849.19	-84,412,742.12
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,347,046.15	-83,065,695.97
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500 .- OFELIA ARAMBURO RICO	488.26	0.00	-83,065,207.71
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,583.93	0.00	-83,063,623.78
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	1,280.45	0.00	-83,062,343.33
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,037.00	0.00	-83,061,306.33
31/07/25	332807	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA	206.57	0.00	-83,061,099.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	457,839.01	0.00	-82,603,260.75
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	8,500.00	0.00	-82,594,760.75
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	688.00	0.00	-82,594,072.75
31/07/25	332392	PRESUPUESTO 700 - CONTRARECIBO 25/2142 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	232,800.00	0.00	-82,361,272.75
31/07/25	332885	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/2332 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,525.31	0.00	-82,358,747.44
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,250.94	0.00	-82,352,496.50
31/07/25	331607	PRESUPUESTO 635 - CONTRARECIBO 25/2037 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC	252,100.00	0.00	-82,100,396.50
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	9,732.00	0.00	-82,090,664.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	8,911.00	0.00	-82,081,753.50
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - BONO RIESGO LABORAL	0.00	69,254.26	-82,151,007.76
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SUELDO	0.00	456,600.30	-82,607,608.06
31/07/25	332413	PRESUPUESTO 706 - CONTRARECIBO 25/2140 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	129,310.34	0.00	-82,478,297.72
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	-82,292,304.26
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	-82,032,574.80
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	9,813.49	0.00	-82,022,761.31
31/07/25	333109	PRESUPUESTO 992 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	583,148.50	0.00	-81,439,612.81
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,366.32	0.00	-81,385,246.49
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	671,623.42	0.00	-80,713,623.07
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	487,612.39	0.00	-80,226,010.68
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	179,350.73	0.00	-80,046,659.95

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	285,029.62	0.00	-79,761,630.33
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	105,653.57	0.00	-79,655,976.76
31/07/25	333122	PRESUPUESTO 1002 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	70,381.58	-79,726,358.34
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUBSIDIO	0.00	-242,828.49	-79,483,529.85
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-800.00	-79,482,729.85
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SALARIO EVENTUAL	0.00	-703,190.39	-78,779,539.46
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POREXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-78,779,195.46
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	-78,285,094.26
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-78,284,406.26
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	285,898.40	0.00	-77,998,507.86
31/07/25	331083	PRESUPUESTO 478 - SPEI 077443 SMA941228GU8 - MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	0.00	5,724.00	-78,004,231.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,250.00	0.00	-77,996,981.86
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	124,598.80	0.00	-77,872,383.06
31/07/25	331448	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/2199 CLA940329HP7 - Consumo combustible Gerencia CSL 23 al 29 Junio 2025 - IEPS	3,226.09	0.00	-77,869,156.97
31/07/25	331535	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/1964 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0490 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	369.85	0.00	-77,868,787.12
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	-77,737,636.02
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-77,734,336.02
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	97,165.48	0.00	-77,637,170.54
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,174.00	0.00	-77,635,996.54
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-99,393.34	0.00	-77,735,389.88
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-124,482.40	0.00	-77,859,872.28
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - DESPENSA	0.00	-669,035.27	-77,190,837.01
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	-946,259.17	0.00	-78,137,096.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	-669,035.27	0.00	-78,806,131.45
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	268,058.52	0.00	-78,538,072.93
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	383,685.61	0.00	-78,154,387.32
31/07/25	332963	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - IEPS	4,423.01	0.00	-78,149,964.31
31/07/25	333015	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	21,152.46	0.00	-78,128,811.85
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - DESPENSA	0.00	211,435.31	-78,340,247.16
31/07/25	331617	PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/2164 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO DE CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COL. ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	373,768.45	0.00	-77,966,478.71
31/07/25	332451	PRESUPUESTO 715 - CONTRARECIBO 25/2143 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	257,933.00	0.00	-77,708,545.71
31/07/25	333016	PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	77.54	0.00	-77,708,468.17
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO INSALUBRE	0.00	-177,159.07	-77,531,309.10
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION	0.00	-254,700.77	-77,276,608.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-247,995.17	-77,028,613.16
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	166,198.27	0.00	-76,862,414.89
31/07/25	333001	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/2342 AVB100405K28 - onsumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - IEPS	782.17	0.00	-76,861,632.72
31/07/25	333021	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/2147 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - SERVICIO DE MEDIACION PRA LA ADQUISIDICON DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	9,732.00	0.00	-76,851,900.72
31/07/25	333021	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/2147 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	-76,851,556.72
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-76,890,308.96
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SUELDO	0.00	285,898.40	-77,176,207.36
31/07/25	332782	PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/1124 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	180,689.66	0.00	-76,995,517.70
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	1,159.66	0.00	-76,994,358.04
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMORESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	254.74	0.00	-76,994,103.30
31/07/25	332439	PRESUPUESTO 712 - CONTRARECIBO 25/2143 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	257,933.00	0.00	-76,736,170.30
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	2,179.61	0.00	-76,733,990.69

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	12,631.16	0.00	-76,721,359.53
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	2,493.16	0.00	-76,718,866.37
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	-76,718,522.37
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	115,681.90	0.00	-76,602,840.47
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	15,715.42	0.00	-76,587,125.05
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	5,664.75	0.00	-76,581,460.30
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	246,554.55	0.00	-76,334,905.75
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUBSIDIO	0.00	242,828.49	-76,577,734.24
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - PRIMA QUINQUENAL	0.00	99,393.34	-76,677,127.58
31/07/25	332781	PRESUPUESTO 864 - CONTRARECIBO 25/404 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y EQUIPO DE DESAZOLVE PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	77,931.03	0.00	-76,599,196.55
31/07/25	331539	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/2048 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	17,452.59	0.00	-76,581,743.96
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025	0.00	73,935.26	-76,655,679.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		banamex - BONO RIESGO LABORAL			
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	-76,581,743.96
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP XC4140 A COLOR	1,574.54	0.00	-76,580,169.42
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	1,708.34	0.00	-76,578,461.08
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KYOCERA DEL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA COORD. DE SUPERVISION	1,970.49	0.00	-76,576,490.59
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	6,637.79	0.00	-76,569,852.80
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL CDMX DEL 26 AL 27 DE JUNIO	4,380.00	0.00	-76,565,472.80
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	354,948.23	0.00	-76,210,524.57
31/07/25	331523	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	427,732.51	0.00	-75,782,792.06
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,575.03	0.00	-75,781,217.03
31/07/25	332806	PRESUPUESTO 886 - CONTRARECIBO 25/2060 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - CARGO POR	344.00	0.00	-75,780,873.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/07/25	332806	PRESUPUESTO 886 - CONTRARECIBO 25/2060 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	5,270.00	0.00	-75,775,603.03
31/07/25	332890	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2336 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - I.E.P.S	183.73	0.00	-75,775,419.30
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	79,240.22	0.00	-75,696,179.08
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	5,065.59	0.00	-75,691,113.49
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - COMPENSACION	0.00	54,241.37	-75,745,354.86
31/07/25	332792	PRESUPUESTO 874 - CONTRARECIBO 25/1879 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	7,703.56	0.00	-75,737,651.30
31/07/25	333113	PRESUPUESTO 996 - CONTRARECIBO 25/2417 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	110,420.00	0.00	-75,627,231.30
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	-75,563,321.16
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,518,130.76	0.00	-74,045,190.40
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	457,839.01	0.00	-73,587,351.39
31/07/25	332911	PRESUPUESTO 916 - CONTRARECIBO 25/2314 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA	262.79	0.00	-73,587,088.60

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEMANA 14/07/2025 - I.E.P.S			
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SALARIO EVENTUAL	0.00	487,612.39	-74,074,700.99
31/07/25	331101	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/2117 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASSUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025 EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	36,072.37	0.00	-74,038,628.62
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	462,676.42	0.00	-73,575,952.20
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	14,500.00	0.00	-73,561,452.20
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - REQUISICIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	7,250.00	0.00	-73,554,202.20
31/07/25	331448	PRESUPUESTO 577 - CONTRARECIBO 25/2199 CLA940329HP7 - Consumo combustible Gerencia CSL 23 al 29 Junio 2025 - GASOLINA	134,028.75	0.00	-73,420,173.45
31/07/25	333109	PRESUPUESTO 992 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	70,381.58	0.00	-73,349,791.87
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	420,270.39	0.00	-72,929,521.48
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,847.62	0.00	-72,806,673.86
31/07/25	333918	PRESUPUESTO 1491 - CONTRARECIBO 25/2230 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	80,317.93	0.00	-72,726,355.93
31/07/25	331683	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/2242 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - GASOLINA SEMANA 01/07/2025	10,580.12	0.00	-72,715,775.81
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	-72,855,464.55
31/07/25	332886	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/2331	8,585.81	0.00	-72,846,878.74

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODADA	344.00	0.00	-72,846,534.74
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2025	10,471.00	0.00	-72,836,063.74
31/07/25	333104	PRESUPUESTO 987 - CONTRARECIBO 25/2408 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	72,477.67	0.00	-72,763,586.07
31/07/25	331625	PRESUPUESTO 651 - CONTRARECIBO 25/2163 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	-72,527,696.07
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	-72,412,317.30
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	-72,152,587.84
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y	7,250.00	0.00	-72,145,337.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - EDIFICIO SOLICITUD DE SANITIZACION DIR. DE OBRAS			
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,250.00	0.00	-72,138,087.84
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE CAJA GENERAL	7,250.00	0.00	-72,130,837.84
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - Servicio de sanitizacion en oficina de sistemas.	7,250.00	0.00	-72,123,587.84
31/07/25	332662	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 25/1058 DMN0110295P6 - DOM-160 RETRO JOHN DERRE OPERACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DOM-160	128,535.43	0.00	-71,995,052.41
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - GORRA TIPO:ROTULADAS	3,300.00	0.00	-71,991,752.41
31/07/25	331535	PRESUPUESTO 615 - CONTRARECIBO 25/1964 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0490 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	228.36	0.00	-71,991,524.05
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	289,499.72	0.00	-71,702,024.33
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	255,137.19	0.00	-71,446,887.14
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	947,495.26	0.00	-70,499,391.88
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	406,790.70	0.00	-70,092,601.18
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	707,996.89	0.00	-69,384,604.29
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS	11,431.00	0.00	-69,373,173.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025			
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,842.33	-69,395,015.62
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	17,452.59	-69,412,468.21
31/07/25	331629	PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/2162 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,760.00	0.00	-69,105,708.21
31/07/25	331613	PRESUPUESTO 641 - CONTRARECIBO 25/2040 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,000.00	0.00	-68,705,708.21
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,241.37	0.00	-68,651,466.84
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUELDO	0.00	946,259.17	-69,597,726.01
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO INSALUBRE	0.00	177,159.07	-69,774,885.08
31/07/25	333102	PRESUPUESTO 985 - CONTRARECIBO 25/2406 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	2,029,075.29	0.00	-67,745,809.79
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-228,071.48	0.00	-67,973,881.27
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-10,200.00	0.00	-67,984,081.27
31/07/25	331104	PRESUPUESTO 481 - CHEQUE 635 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	36,072.37	-68,020,153.64
31/07/25	333105	PRESUPUESTO 988 - CONTRARECIBO 25/2409 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO	246,395.57	0.00	-67,773,758.07

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - SUBSIDIO			
31/07/25	333105	PRESUPUESTO 988 - CONTRARECIBO 25/2409 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 JULIO PRIMER PERIODO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	3,525,195.21	0.00	-64,248,562.86
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,347,046.15	0.00	-65,595,609.01
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	-462,676.42	0.00	-66,058,285.43
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	-946,259.17	0.00	-67,004,544.60
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-404,567.80	0.00	-67,409,112.40
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	120,838.77	0.00	-67,288,273.63
31/07/25	331536	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/1961 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0508 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,775.04	0.00	-67,279,498.59
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	51,625.78	-67,331,124.37
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA	332.08	0.00	-67,330,792.29
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE LECTURAS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	365.12	0.00	-67,330,427.17
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	7,570.34	0.00	-67,322,856.83
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	2,771.08	0.00	-67,320,085.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO			
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	319,064.70	0.00	-67,001,021.05
31/07/25	333001	PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/2342 AVB100405K28 - onsumo de combustible del 14 al 20 Julio 2025 - GASOLINA	34,176.27	0.00	-66,966,844.78
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	21,815.65	0.00	-66,945,029.13
31/07/25	333177	PRESUPUESTO 1041 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	-2,182,831.73	-64,762,197.40
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	-64,808,264.44
31/07/25	333209	PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/2425 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	72,000.00	0.00	-64,736,264.44
31/07/25	331684	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/2243 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - I.E.P.S	153.78	0.00	-64,736,110.66
31/07/25	332813	PRESUPUESTO 890 - CONTRARECIBO 25/2351 HEC0505112NA - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - GASOLINA	175,311.94	0.00	-64,560,798.72
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE FORUM CLN	2,130.00	0.00	-64,558,668.72
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	-162,984.72	0.00	-64,721,653.44
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	-254,700.77	0.00	-64,976,354.21
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-703,190.39	0.00	-65,679,544.60
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SUBSIDIO	0.00	179,350.73	-65,858,895.33
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	335.22	0.00	-65,858,560.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM 5263. Mes de FEBRERO 2025	239.86	0.00	-65,858,320.25
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFP M377dw	2,190.96	0.00	-65,856,129.29
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	367.55	0.00	-65,855,761.74
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	6,549.62	0.00	-65,849,212.12
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1,071.04	0.00	-65,848,141.08
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	721.96	0.00	-65,847,419.12
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CLN-SJD	4,530.00	0.00	-65,842,889.12
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,108.67	0.00	-65,827,780.45
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS	8,734.00	0.00	-65,819,046.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE JUNIO DE 2025			
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	7,821.00	0.00	-65,811,225.45
31/07/25	332890	PRESUPUESTO 906 - CONTRARECIBO 25/2336 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,565.75	0.00	-65,804,659.70
31/07/25	332889	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2356 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,754.37	0.00	-65,795,905.33
31/07/25	333196	PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 25/2424 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	70,000.00	0.00	-65,725,905.33
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,231.87	0.00	-65,681,673.46
31/07/25	332667	PRESUPUESTO 809 - CONTRARECIBO 25/784 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	258,620.69	0.00	-65,423,052.77
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - DESPENSA	0.00	185,993.46	-65,609,046.23
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	456,600.30	0.00	-65,152,445.93
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	646,770.46	0.00	-64,505,675.47
31/07/25	332302	PRESUPUESTO 684 - CONTRARECIBO 25/2161 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEMIANTO DE RED HIDRUALICA Y SANITARIA EN CIRCUITO PLAZA CIVICA Y CECYT EN	176,124.48	0.00	-64,329,550.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	333175	PRESUPUESTO 1039 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	-581,448.19	-63,748,102.80
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	-462,676.42	0.00	-64,210,779.22
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-70,175.84	0.00	-64,280,955.06
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	-250,090.03	0.00	-64,531,045.09
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-800.00	0.00	-64,531,845.09
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-247,995.17	0.00	-64,779,840.26
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	130,519.75	-64,910,360.01
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	12,147.43	-64,922,507.44
31/07/25	331609	PRESUPUESTO 637 - CONTRARECIBO 25/2042 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	200,000.00	0.00	-64,722,507.44
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	2,141.31	0.00	-64,720,366.13
31/07/25	331515	PRESUPUESTO 596 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	420,074.13	0.00	-64,300,292.00
31/07/25	333014	PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/2058 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-64,299,948.00
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,329,356.04	-65,629,304.04
31/07/25	331623	PRESUPUESTO 650 - CONTRARECIBO 25/2164	272,800.00	0.00	-65,356,504.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN LA COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITA, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	333108	PRESUPUESTO 991 - CONTRARECIBO 25/2412 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	893,793.63	0.00	-64,462,710.41
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	462,676.42	0.00	-64,000,033.99
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUBSIDIO	0.00	420,980.70	-64,421,014.69
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD LICITADORA DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	7,250.00	0.00	-64,413,764.69
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,720.75	0.00	-64,396,043.94
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	139,513.57	0.00	-64,256,530.37
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	299,580.77	0.00	-63,956,949.60
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,345.50	0.00	-63,952,604.10
31/07/25	332387	PRESUPUESTO 698 - CONTRARECIBO 25/2140 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	382,941.00	0.00	-63,569,663.10
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA	137.43	0.00	-63,569,525.67

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/07/25	333103	PRESUPUESTO 986 - CONTRARECIBO 25/2407 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	2,182,831.73	0.00	-61,386,693.94
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SOBRESUELDO	0.00	-946,259.17	-60,440,434.77
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,055.13	-60,441,489.90
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	225.04	-60,441,714.94
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	57,340.85	-60,499,055.79
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,771.57	0.00	-60,493,284.22
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	-60,492,940.22
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	172,324.19	0.00	-60,320,616.03
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	272,895.70	0.00	-60,047,720.33
31/07/25	331540	PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/2049 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	-60,047,563.38
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,656.12	0.00	-60,035,907.26
31/07/25	332964	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - GASOLINA	34,184.40	0.00	-60,001,722.86
31/07/25	332964	PRESUPUESTO 944 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - IEPS	772.74	0.00	-60,000,950.12
31/07/25	333102	PRESUPUESTO 985 - CONTRARECIBO 25/2406 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	158,966.08	0.00	-59,841,984.04
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS	476.00	0.00	-59,841,508.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA			
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - TARIFA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	678.00	0.00	-59,840,830.04
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION	0.00	162,984.72	-60,003,814.76
31/07/25	332633	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	155,172.41	0.00	-59,848,642.35
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEOPORTUARIA	476.00	0.00	-59,848,166.35
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	344.00	0.00	-59,847,822.35
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - TUA	1,291.00	0.00	-59,846,531.35
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD	6,234.00	0.00	-59,840,297.35
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,338,167.96	0.00	-58,502,129.39
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	-58,456,062.35
31/07/25	332631	PRESUPUESTO 795 - CONTRARECIBO 25/2359 RIGF691025MP1 - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON	2,097,909.43	0.00	-56,358,152.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL			
31/07/25	333012	PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/1520 FTA210318A16 - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	1,227,241.38	0.00	-55,130,911.54
31/07/25	332888	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/2335 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - I.E.P.S	148.38	0.00	-55,130,763.16
31/07/25	332889	PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/2356 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - I.E.P.S	244.93	0.00	-55,130,518.23
31/07/25	331450	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/2200 CLA940329HP7 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - GASOLINA	111,313.06	0.00	-55,019,205.17
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	286,856.54	0.00	-54,732,348.63
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO	4,962.21	0.00	-54,727,386.42
31/07/25	332784	PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/1269 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (BOMBAS Y MOTORES) DE LOS DIVERSOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	30,290.13	0.00	-54,697,096.29
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SUELDO	0.00	259,729.46	-54,956,825.75
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SOBRESUELDO	0.00	259,729.46	-55,216,555.21
31/07/25	333189	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 25/2395 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	373,768.45	0.00	-54,842,786.76
31/07/25	332792	PRESUPUESTO 874 - CONTRARECIBO 25/1879 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	440.84	0.00	-54,842,345.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	138,693.22	0.00	-54,703,652.70
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	5,138.84	0.00	-54,698,513.86
31/07/25	332939	PRESUPUESTO 927 - CONTRARECIBO 25/2325 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	-54,462,623.86
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-54,462,279.86
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,174.00	0.00	-54,461,105.86
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN MANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-54,460,761.86
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - BONO INSALUBRE	0.00	45,462.07	-54,506,223.93
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SOBRESUELDO	0.00	456,600.29	-54,962,824.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - AYUDA TRANSPORTE	0.00	122,847.62	-55,085,671.84
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	789.49	-55,086,461.33
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-55,083,861.33
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	404,567.80	0.00	-54,679,293.53
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	-54,534,798.29
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACION PARA SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL	7,250.00	0.00	-54,527,548.29
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA	101,518.92	0.00	-54,426,029.37
31/07/25	332941	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	2,244.83	0.00	-54,423,784.54
31/07/25	333166	PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	68,140.38	0.00	-54,355,644.16
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	212,382.64	0.00	-54,143,261.52
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,507,212.31	0.00	-52,636,049.21
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	-52,636,206.16
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	57,927.64	-52,694,133.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	332541	PRESUPUESTO 754 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	96,540.00	0.00	-52,597,593.80
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-52,597,249.80
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - COMPENSACION	0.00	160,844.34	-52,758,094.14
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	420,980.70	0.00	-52,337,113.44
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - AYUDA TRANSPORTE	0.00	404,567.80	-52,741,681.24
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	-52,723,960.49
31/07/25	332570	PRESUPUESTO 762 - CONTRARECIBO 25/2325 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	-52,514,995.49
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	44,203.99	0.00	-52,470,791.50
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	247,995.19	0.00	-52,222,796.31
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	176,880.27	0.00	-52,045,916.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,329,356.04	0.00	-50,716,560.00
31/07/25	333193	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/2424 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	68,000.00	0.00	-50,648,560.00
31/07/25	332912	PRESUPUESTO 917 - CONTRARECIBO 25/2317 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - SEMANA 21/07/2025	9,954.62	0.00	-50,638,605.38
31/07/25	331684	PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/2243 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 07/07/2025 - GASOLINA SEMANA 07/07/2025	5,160.75	0.00	-50,633,444.63
31/07/25	332882	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/2346 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - IEPS	2,311.91	0.00	-50,631,132.72
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-70,175.84	-50,560,956.88
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	-494,101.20	0.00	-51,055,058.08
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUBSIDIO	0.00	-420,980.70	-50,634,077.38
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUELDO	0.00	-946,259.17	-49,687,818.21
31/07/25	331536	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/1961 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0508 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	17,125.07	0.00	-49,670,693.14
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	177,368.92	-49,848,062.06
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	17,125.07	-49,865,187.13
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	5,771.57	-49,870,958.70
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	288.82	-49,871,247.52
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	11,656.12	-49,882,903.64
31/07/25	332948	PRESUPUESTO 932 - CONTRARECIBO 25/1885 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE	600,000.00	0.00	-49,282,903.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO			
31/07/25	331517	PRESUPUESTO 598 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	227,439.07	0.00	-49,055,464.57
31/07/25	331615	PRESUPUESTO 643 - CONTRARECIBO 25/2042 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	215,000.00	0.00	-48,840,464.57
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 A COLOR	1,430.56	0.00	-48,839,034.01
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	8,332.01	0.00	-48,830,702.00
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	5,318.96	0.00	-48,825,383.04
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	7,124.06	0.00	-48,818,258.98
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	6,914.10	0.00	-48,811,344.88
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA	3,381.96	0.00	-48,807,962.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO SAN LUCAS			
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	386,125.86	0.00	-48,421,837.06
31/07/25	331523	PRESUPUESTO 603 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	372,953.37	0.00	-48,048,883.69
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,076.71	0.00	-48,037,806.98
31/07/25	332963	PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - GASOLINA	191,866.22	0.00	-47,845,940.76
31/07/25	332882	PRESUPUESTO 900 - CONTRARECIBO 25/2346 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 07 al 13 Julio 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	90,334.63	0.00	-47,755,606.13
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	97,165.48	-47,852,771.61
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	205.75	0.00	-47,852,565.86
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOCH FEBRERO 2025	398.58	0.00	-47,852,167.28
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	487.97	0.00	-47,851,679.31
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	310.94	0.00	-47,851,368.37
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	370.98	0.00	-47,850,997.39
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	318.87	0.00	-47,850,678.52

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	546.97	0.00	-47,850,131.55
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,345.50	-47,854,477.05
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	6,456.00	0.00	-47,848,021.05
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	861.31	0.00	-47,847,159.74
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - TUA	1,174.00	0.00	-47,845,985.74
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	-47,845,828.79
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	5,100.00	0.00	-47,840,728.79
31/07/25	333200	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/2425 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	65,000.00	0.00	-47,775,728.79
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA	7,891.00	0.00	-47,767,837.79

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 03 DE JUNIO DE 2025			
31/07/25	333019	PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/2061 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LA FIANLIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LAS OFICINA DE LA CONAGUA Y SEMARNAT EN REFERENCIA A LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO PERMISOS EMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES - TARUFA UNICA AEROPORTUARIA	698.00	0.00	-47,767,139.79
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUELDO	0.00	462,676.42	-48,229,816.21
31/07/25	332888	PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/2335 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,303.12	0.00	-48,224,513.09
31/07/25	333108	PRESUPUESTO 991 - CONTRARECIBO 25/2412 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - SUBSIDIO	88,347.93	0.00	-48,136,165.16
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,792.90	0.00	-48,041,372.26
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	-47,910,221.16
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	11,735.36	0.00	-47,898,485.80
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - BONO RIESGO LABORAL	0.00	63,910.14	-47,962,395.94
31/07/25	333166	PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	564,579.04	0.00	-47,397,816.90
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,653.49	0.00	-47,303,163.41
31/07/25	333111	PRESUPUESTO 994 - CONTRARECIBO 25/2415 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	59,849.19	0.00	-47,243,314.22
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SOBRESUELDO	0.00	285,898.40	-47,529,212.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - COMPENSACION	0.00	108,510.37	-47,637,722.99
31/07/25	331516	PRESUPUESTO 597 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	186,371.56	0.00	-47,451,351.43
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISCION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	8,121.00	0.00	-47,443,230.43
31/07/25	332807	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	3,062.55	0.00	-47,440,167.88
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,259.50	0.00	-47,317,908.38
31/07/25	333177	PRESUPUESTO 1041 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-206,181.69	-47,111,726.69
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-47,111,250.69
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - DESPENSA	0.00	250,090.03	-47,361,340.72
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,347,046.15	-48,708,386.87
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	285,898.40	0.00	-48,422,488.47
31/07/25	332538	PRESUPUESTO 751 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVCICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	307,752.00	0.00	-48,114,736.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - AYUDA TRANSPORTE	0.00	113,367.90	-48,228,104.37
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA OFICINA DE OPERACION EN CABO SAN LUCAS	7,250.00	0.00	-48,220,854.37
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SOLICITUD PARA SANITIZACION DE LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE MEDIDORES	7,250.00	0.00	-48,213,604.37
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OOMSAPASLC	7,250.00	0.00	-48,206,354.37
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-48,167,602.13
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	293,856.54	0.00	-47,873,745.59
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-47,873,401.59
31/07/25	333018	PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/2064 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025	11,431.00	0.00	-47,861,970.59
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA	8,121.00	0.00	-47,853,849.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025			
31/07/25	331683	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/2242 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/07/2025 - I.E.P.S	255.29	0.00	-47,853,594.30
31/07/25	332813	PRESUPUESTO 890 - CONTRARECIBO 25/2351 HEC0505112NA - Consumo Combustible SJC Semana del 07 al 13 Julio 2025 - IEPS	4,245.13	0.00	-47,849,349.17
31/07/25	333025	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	343.79	0.00	-47,849,005.38
31/07/25	333104	PRESUPUESTO 987 - CONTRARECIBO 25/2408 OOM910830RC4 - NOMINAS DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 JULIO PRIMER PERIO DEL 2025 - PRIMA VACACIONAL	933,669.36	0.00	-46,915,336.02
31/07/25	331627	PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/2162 PSC170606GA5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	184,453.79	0.00	-46,730,882.23
31/07/25	332961	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/2318 AVB100405K28 - Consumo de Combustible operacion y mtto del 23 al 29 de Junio 2025 - IEPS	3,358.50	0.00	-46,727,523.73
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	242,828.49	0.00	-46,484,695.24
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	-46,483,895.24
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	-46,413,358.09
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	7,250.00	0.00	-46,406,108.09
31/07/25	331542	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/2185 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	57,340.85	0.00	-46,348,767.24
31/07/25	333015	PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA	397.54	0.00	-46,348,369.70

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/07/25	333016	PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/2057 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE AISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, "DESALADORA LOS CABOS 2" Y "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION" - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	1.46	0.00	-46,348,368.24
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-46,348,024.24
31/07/25	333021	PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/2147 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISICON DE PASAJES - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-46,347,548.24
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	-46,347,204.24
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-SJD 10-JUL-25	4,221.00	0.00	-46,342,983.24
31/07/25	331537	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/1962 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0503 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,055.13	0.00	-46,341,928.11
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	0.00	287,120.00	-46,629,048.11
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,512.93	-46,647,561.04
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	228.36	-46,647,789.40
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	2,042.47	0.00	-46,645,746.93

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEMART			
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE INSTALACIONES PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	283.27	0.00	-46,645,463.66
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE CONTRATOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	1,715.21	0.00	-46,643,748.45
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO	721.96	0.00	-46,643,026.49
31/07/25	332467	PRESUPUESTO 719 - CONTRARECIBO 25/2144 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	436,921.00	0.00	-46,206,105.49
31/07/25	332629	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	525,000.00	0.00	-45,681,105.49
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SUBSIDIO	0.00	115,378.77	-45,796,484.26
31/07/25	333022	PRESUPUESTO 964 - CONTRARECIBO 25/2146 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	-45,796,140.26
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - PRIMA QUINQUENAL	0.00	98,088.05	-45,894,228.31
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	18,628.46	-45,912,856.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	107,264.56	-46,020,121.33
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,841.36	-46,058,962.69
31/07/25	331532	PRESUPUESTO 612 - CONTRARECIBO 25/1804 CFE370814QI0 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017 - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	724,919.92	0.00	-45,334,042.77
31/07/25	333091	PRESUPUESTO 975 - CONTRARECIBO 25/683 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	5,660.38	0.00	-45,328,382.39
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	-45,301,185.08
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	703,190.39	0.00	-44,597,994.69
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	10,200.00	-44,608,194.69
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - DESPENSA	0.00	669,035.27	-45,277,229.96
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	388,453.82	0.00	-44,888,776.14
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	-44,775,408.24
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,979.41	0.00	-44,751,428.83
31/07/25	333128	PRESUPUESTO 1008 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	581,448.19	-45,332,877.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	224.12	0.00	-45,332,652.90
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	344.00	0.00	-45,332,308.90
31/07/25	333176	PRESUPUESTO 1040 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-110,420.00	-45,221,888.90
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-124,482.40	-45,097,406.50
31/07/25	331528	PRESUPUESTO 608 - CONTRARECIBO 25/1803 CFE370814QI0 - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	688,780.48	0.00	-44,408,626.02
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,174.00	0.00	-44,407,452.02
31/07/25	332797	PRESUPUESTO 879 - CONTRARECIBO 25/2059 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y BANOBRAS	10,471.00	0.00	-44,396,981.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022			
31/07/25	333025	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	7,116.70	0.00	-44,389,864.32
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - DESPENSA	0.00	246,805.71	-44,636,670.03
31/07/25	331633	PRESUPUESTO 659 - CONTRARECIBO 25/2159 MRF240409B74 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	135,273.49	0.00	-44,501,396.54
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,175.84	0.00	-44,431,220.70
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,347,046.15	0.00	-43,084,174.55
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	247,995.17	0.00	-42,836,179.38
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	669,035.27	0.00	-42,167,144.11
31/07/25	332411	PRESUPUESTO 704 - CONTRARECIBO 25/2140 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	333,579.66	0.00	-41,833,564.45
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - sanitizacion en oficina gerencia miraflores	7,250.00	0.00	-41,826,314.45
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - PLAYERA TIPO:IMPRESAS	5,460.00	0.00	-41,820,854.45
31/07/25	332668	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/1751 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR - PLAYERA TIPO:IMPRESA	2,450.00	0.00	-41,818,404.45
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	289,499.72	0.00	-41,528,904.73

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	211,435.31	0.00	-41,317,469.42
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	53,447.82	0.00	-41,264,021.60
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-41,260,721.60
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	-41,000,992.14
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	946,259.17	0.00	-40,054,732.97
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	254,700.77	0.00	-39,800,032.20
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION	0.00	254,700.77	-40,054,732.97
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-40,052,132.97
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL	124,598.80	0.00	-39,927,534.17
31/07/25	332664	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/1132 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 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-39,802,935.37
31/07/25	332666	PRESUPUESTO 808 - CONTRARECIBO 25/1684 EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y	172,413.79	0.00	-39,630,521.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES			
31/07/25	331542	PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/2185 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,368.92	0.00	-39,453,152.66
31/07/25	333164	PRESUPUESTO 1035 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	-583,148.50	-38,870,004.16
31/07/25	333165	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	-70,381.58	0.00	-38,940,385.74
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	239,639.55	0.00	-38,700,746.19
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	789.49	0.00	-38,699,956.70
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	108,510.37	0.00	-38,591,446.33
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	403,135.54	0.00	-38,188,310.79
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	172,358.36	0.00	-38,015,952.43
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	0.00	266,879.91	-38,282,832.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	5,664.75	-38,288,497.09
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,076.71	-38,299,573.80
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	0.00	724,919.92	-39,024,493.72
31/07/25	331611	PRESUPUESTO 639 - CONTRARECIBO 25/2037 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	238,700.00	0.00	-38,785,793.72
31/07/25	331524	PRESUPUESTO 604 - CONTRARECIBO 25/1806 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,354,486.47	0.00	-37,431,307.25
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	250,090.03	0.00	-37,181,217.22
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	-37,135,150.18
31/07/25	331534	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/1965 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0486 - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.04	0.00	-37,134,925.14
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	12,060.34	0.00	-37,122,864.80
31/07/25	332962	PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 25/2340 AVB100405K28 - Consumo combustible operacion y mtto del 30 junio al 06 julio 2025 - GASOLINA	34,171.46	0.00	-37,088,693.34
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SALARIO EVENTUAL	0.00	-494,101.20	-36,594,592.14
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	-420,980.70	0.00	-37,015,572.84
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	270,550.74	0.00	-36,745,022.10
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO	299.87	0.00	-36,744,722.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH			
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	188.31	0.00	-36,744,533.92
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	1,055.10	0.00	-36,743,478.82
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	3,773.81	0.00	-36,739,705.01
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,172.31	0.00	-36,738,532.70
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	-36,738,188.70
31/07/25	333000	PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/2341 AVB100405K28 - Consumo de combustible operación y mtto del 07 al 13 Julio 2025 - GASOLINA	243,927.48	0.00	-36,494,261.22
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - COMPENSACION	0.00	53,447.82	-36,547,709.04
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,792.90	-36,642,501.94
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	286,856.54	-36,929,358.48
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SALARIO EVENTUAL	0.00	299,580.77	-37,228,939.25
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - DESPENSA	0.00	285,029.62	-37,513,968.87
31/07/25	332785	PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/1871 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS SELLO MECANICO ACEITE A BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE SANTIAGO	1,927.49	0.00	-37,512,041.38
31/07/25	332807	PRESUPUESTO 887 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN	336.88	0.00	-37,511,704.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA			
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	162,363.02	0.00	-37,349,341.48
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	68,922.70	0.00	-37,280,418.78
31/07/25	332911	PRESUPUESTO 916 - CONTRARECIBO 25/2314 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 14/07/2025 - GASOLINA SEMANA 14/07/2025	9,994.75	0.00	-37,270,424.03
31/07/25	333013	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/2055 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-37,270,080.03
31/07/25	333013	PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/2055 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	5,100.00	0.00	-37,264,980.03
31/07/25	333022	PRESUPUESTO 964 - CONTRARECIBO 25/2146 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	4,380.00	0.00	-37,260,600.03
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SALARIO EVENTUAL	0.00	494,101.20	-37,754,701.23
31/07/25	332624	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/2327 DORE750828KL9 - Servicio de arrendamientos de camaras termograficas y sumergibles portatil para inspeccion de tuberia hidrosanitarias para la Direccion de operacion y mantenimiento del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS	314,500.00	0.00	-37,440,201.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	333125	PRESUPUESTO 1005 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	110,420.00	-37,550,621.23
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	-37,681,772.33
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - BONO INSALUBRE	0.00	75,475.22	-37,757,247.55
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO MENSUAL DE COPIADORA	1,347.92	0.00	-37,755,899.63
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,428.91	0.00	-37,754,470.72
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	9,657.20	0.00	-37,744,813.52
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	344.00	0.00	-37,744,469.52
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,482.40	-37,868,951.92
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SOBRESUELDO	0.00	462,676.42	-38,331,628.34
31/07/25	332635	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	172,413.79	0.00	-38,159,214.55
31/07/25	333118	PRESUPUESTO 998 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	2,182,831.73	-40,342,046.28
31/07/25	333187	PRESUPUESTO 1046 - CONTRARECIBO 25/2395 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN	272,800.00	0.00	-40,069,246.28

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	332382	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 25/2138 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	319,807.35	0.00	-39,749,438.93
31/07/25	332895	PRESUPUESTO 908 - CONTRARECIBO 25/606 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	-39,577,025.14
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	-39,506,487.99
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	177,159.07	0.00	-39,329,328.92
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	228,071.48	0.00	-39,101,257.44
31/07/25	333152	PRESUPUESTO 1026 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	946,259.17	0.00	-38,154,998.27
31/07/25	332418	PRESUPUESTO 710 - CONTRARECIBO 25/2145 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO "6" DEL "2" SANTA ANITA (MANTENIMIENTO DE MOTORES, ARRANCADORES, LIMPIEZA Y PINTURA) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	347,615.00	0.00	-37,807,383.27
31/07/25	332661	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/1552 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA OFICINAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DEL OOMSAPASLC, (caso activo por covid-19).	14,500.00	0.00	-37,792,883.27
31/07/25	333110	PRESUPUESTO 993 - CONTRARECIBO 25/2414 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	-37,718,948.01
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	947,495.26	0.00	-36,771,452.75
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	246,805.71	0.00	-36,524,647.04

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA			
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	160,844.34	0.00	-36,363,802.70
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	75,475.22	0.00	-36,288,327.48
31/07/25	333125	PRESUPUESTO 1005 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	1,215,869.17	-37,504,196.65
31/07/25	333118	PRESUPUESTO 998 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	206,181.69	-37,710,378.34
31/07/25	333150	PRESUPUESTO 1024 - CONTRARECIBO 25/2422 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-37,671,626.10
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	4,663.84	0.00	-37,666,962.26
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	107,034.18	0.00	-37,559,928.08
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	6,807.87	0.00	-37,553,120.21
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - BONO INSALUBRE	0.00	27,197.31	-37,580,317.52
31/07/25	332537	PRESUPUESTO 750 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	102,277.76	0.00	-37,478,039.76
31/07/25	332540	PRESUPUESTO 753 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL ARROYO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	334,373.00	0.00	-37,143,666.76
31/07/25	332886	PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/2331 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - I.E.P.S	240.41	0.00	-37,143,426.35
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SUBSIDIO	0.00	239,639.55	-37,383,065.90
31/07/25	332961	PRESUPUESTO 941 - CONTRARECIBO 25/2318 AVB100405K28 - Consumo de Combustible operacion y mtto del 23 al 29 de Junio 2025 - GASOLINA	144,434.45	0.00	-37,238,631.45
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	-36,744,530.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,482.40	0.00	-36,620,047.85
31/07/25	332415	PRESUPUESTO 708 - CONTRARECIBO 25/2142 GAVL961218KK2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO MARCA GRUNDFOS DE 150HP PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	345,100.00	0.00	-36,274,947.85
31/07/25	332434	PRESUPUESTO 711 - CONTRARECIBO 25/2145 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. AGUAJITOS PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	461,830.00	0.00	-35,813,117.85
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	-35,785,920.54
31/07/25	332445	PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/2143 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	173,415.00	0.00	-35,612,505.54
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	45,462.07	0.00	-35,567,043.47
31/07/25	333183	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	69,254.26	0.00	-35,497,789.21
31/07/25	333170	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	-564,579.04	0.00	-36,062,368.25
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-36,061,892.25
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION	0.00	-162,984.72	-35,898,907.53
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-46,067.04	0.00	-35,944,974.57
31/07/25	333182	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	-242,828.49	0.00	-36,187,803.06
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,518,130.76	-34,669,672.30
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9970721093	0.00	9,085.28	-34,678,757.58

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO			
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	229,324.62	0.00	-34,449,432.96
31/07/25	333112	PRESUPUESTO 995 - CONTRARECIBO 25/2416 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,193.03	0.00	-34,434,239.93
31/07/25	333017	PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/2056 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	2,037.45	0.00	-34,432,202.48
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD - CUL	4,132.00	0.00	-34,428,070.48
31/07/25	333103	PRESUPUESTO 986 - CONTRARECIBO 25/2407 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2025 (1/2) - SUBSIDIO	206,181.69	0.00	-34,221,888.79
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	727.61	-34,222,616.40
31/07/25	332785	PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/1871 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BALEROS SELLOS MECANICOS BARNIZADO DE ROTOR A UN MOTOR BOMBA DE 100 HP DEL EB2 REBOMBEO DEL EB2 DE CABO SAN LUCAS	7,824.72	0.00	-34,214,791.68
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci - MES DE FEBRERO	2,154.48	0.00	-34,212,637.20
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	237.82	0.00	-34,212,399.38
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	303.19	0.00	-34,212,096.19

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL LOBY PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	19,273.50	0.00	-34,192,822.69
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,050.12	0.00	-34,190,772.57
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	402,674.87	0.00	-33,788,097.70
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	131,535.37	0.00	-33,656,562.33
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,842.33	0.00	-33,634,720.00
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,512.93	0.00	-33,616,207.07
31/07/25	333920	PRESUPUESTO 1493 - SPEI 62656 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte asimilables - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	262,448.82	-33,878,655.89
31/07/25	331450	PRESUPUESTO 579 - CONTRARECIBO 25/2200 CLA940329HP7 - Consumo de combustible Gerencia CSL 30 Junio al 06 Julio 2025 - IEPS	2,754.68	0.00	-33,875,901.21
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	288.82	0.00	-33,875,612.39
31/07/25	331539	PRESUPUESTO 619 - CONTRARECIBO 25/2048 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,085.28	0.00	-33,866,527.11
31/07/25	332300	PRESUPUESTO 683 - CONTRARECIBO 25/2158 ICA1202169T7 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA	254,910.00	0.00	-33,611,617.11

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SUBSIDIO	0.00	138,693.22	-33,750,310.33
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - BONO INSALUBRE	0.00	44,231.87	-33,794,542.20
31/07/25	331637	PRESUPUESTO 663 - CONTRARECIBO 25/2156 ICA1202169T7 - Servicio de retiro, suministro e instalacion de poste de concreto, para circuito de media tension, area mantenimiento a transformador de 15 KVA para el OOMSAPASLC (Incluye mano de obra y material) del Municipio de Los Cabos, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	215,400.00	0.00	-33,579,142.20
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	646,770.46	-34,225,912.66
31/07/25	331621	PRESUPUESTO 648 - CONTRARECIBO 25/2160 MRF240409B74 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	-34,016,947.66
31/07/25	332800	PRESUPUESTO 881 - CONTRARECIBO 25/2054 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-34,016,603.66
31/07/25	332802	PRESUPUESTO 883 - CONTRARECIBO 25/2053 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-34,016,259.66
31/07/25	332802	PRESUPUESTO 883 - CONTRARECIBO 25/2053 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL	5,100.00	0.00	-34,011,159.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ING. RAMON EDGAEDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC,PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO CONLA FINALIDAD DE ATENDER A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA XXXVII CONVENCION Y EXPO ANUAL ANEAS 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025			
31/07/25	333020	PRESUPUESTO 962 - CONTRARECIBO 25/2063 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTAN A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y CONAGUA, PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-34,010,815.66
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	800.00	-34,011,615.66
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-34,014,215.66
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,575.03	-34,015,790.69
31/07/25	331520	PRESUPUESTO 600 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	114,033.62	0.00	-33,901,757.07
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SUELDO	0.00	403,135.55	-34,304,892.62
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,053.78	0.00	-34,303,838.84
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	602,705.28	0.00	-33,701,133.56
31/07/25	331522	PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	233,731.83	0.00	-33,467,401.73
31/07/25	331534	PRESUPUESTO 614 - CONTRARECIBO 25/1965 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0486 - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	18,628.46	0.00	-33,448,773.27
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	107,264.56	0.00	-33,341,508.71

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333023	PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/2103 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	9,781.00	0.00	-33,331,727.71
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,175.84	-33,401,903.55
31/07/25	332885	PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/2332 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - I.E.P.S	70.64	0.00	-33,401,832.91
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-33,405,132.91
31/07/25	331513	PRESUPUESTO 594 - CONTRARECIBO 25/1761 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JUNIO 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	23,447.43	0.00	-33,381,685.48
31/07/25	332539	PRESUPUESTO 752 - CONTRARECIBO 25/2038 AGR240322TP2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	193,540.00	0.00	-33,188,145.48
31/07/25	331619	PRESUPUESTO 646 - CONTRARECIBO 25/2157 ICA1202169T7 - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS) - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	201,680.00	0.00	-32,986,465.48
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	95,350.72	0.00	-32,891,114.76
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	239,587.61	0.00	-32,651,527.15
31/07/25	333107	PRESUPUESTO 990 - CONTRARECIBO 25/2411 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,300.00	0.00	-32,650,227.15
31/07/25	333170	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 25/2413 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - SUBSIDIO	-68,140.38	0.00	-32,718,367.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	12,147.43	0.00	-32,706,220.10
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	15,597.43	0.00	-32,690,622.67
31/07/25	331541	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/2186 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	57,927.64	0.00	-32,632,695.03
31/07/25	332637	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/2362 MAB150116E17 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003. - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	172,413.79	0.00	-32,460,281.24
31/07/25	333919	PRESUPUESTO 1492 - CONTRARECIBO 25/2226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	262,448.82	0.00	-32,197,832.42
31/07/25	331538	PRESUPUESTO 618 - CONTRARECIBO 25/1963 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0501 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	727.61	0.00	-32,197,104.81
31/07/25	332912	PRESUPUESTO 917 - CONTRARECIBO 25/2317 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 21/07/2025 - I.E.P.S	244.60	0.00	-32,196,860.21
31/07/25	333025	PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	814.51	0.00	-32,196,045.70
31/07/25	333149	PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/2423 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	99,393.34	0.00	-32,096,652.36
31/07/25	333151	PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/2421 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	-31,910,658.90
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,518,130.76	-33,428,789.66
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO RIESGO LABORAL	0.00	228,071.48	-33,656,861.14
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SALARIO EVENTUAL	0.00	703,190.39	-34,360,051.53
31/07/25	333106	PRESUPUESTO 989 - CONTRARECIBO 25/2410 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	54,974.86	0.00	-34,305,076.67
31/07/25	333164	PRESUPUESTO 1035 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	0.00	-70,381.58	-34,234,695.09

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	333111	PRESUPUESTO 994 - CONTRARECIBO 25/2415 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 31-JULIO-2025 (1/2) - UTILES ESCOLARES	581,448.19	0.00	-33,653,246.90
31/07/25	334026	PRESUPUESTO 1569 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	403,135.55	0.00	-33,250,111.35
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO INSALUBRE	0.00	-46,067.04	-33,204,044.31
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-404,567.80	-32,799,476.51
31/07/25	331537	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/1962 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0503 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	9,415.48	0.00	-32,790,061.03
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	369.85	-32,790,430.88
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	18,502.53	-32,808,933.41
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	21,815.65	-32,830,749.06
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,060.34	-32,842,809.40
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	105,653.57	-32,948,462.97
31/07/25	331063	PRESUPUESTO 468 - CONTRARECIBO 25/2091 JAMJ800920DQ6 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	185,587.71	0.00	-32,762,875.26
31/07/25	331525	PRESUPUESTO 605 - CONTRARECIBO 25/1806 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	2,155,172.40	0.00	-30,607,702.86
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	1,781.52	0.00	-30,605,921.34
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA	413.54	0.00	-30,605,507.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES			
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	283.41	0.00	-30,605,224.39
31/07/25	332786	PRESUPUESTO 868 - CONTRARECIBO 25/686 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	5,866.23	0.00	-30,599,358.16
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,330.37	0.00	-30,598,027.79
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	4,777.25	0.00	-30,593,250.54
31/07/25	332787	PRESUPUESTO 869 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	1,411.39	0.00	-30,591,839.15
31/07/25	332794	PRESUPUESTO 876 - CONTRARECIBO 25/1878 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION SJD-CUL 25/06/2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL	3,258.00	0.00	-30,588,581.15
31/07/25	332795	PRESUPUESTO 877 - CONTRARECIBO 25/1877 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	344.00	0.00	-30,588,237.15
31/07/25	331514	PRESUPUESTO 595 - CONTRARECIBO 25/1807 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	2,193.13	0.00	-30,586,044.02
31/07/25	333024	PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/2100 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL ONE FORUM CLN DIA 09-10 DE JULIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	-30,585,700.02
31/07/25	333176	PRESUPUESTO 1040 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE	0.00	-1,215,869.17	-29,369,830.85

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES			
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SOBRESUELDO	0.00	-462,676.42	-28,907,154.43
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUELDO	0.00	-462,676.42	-28,444,478.01
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - DESPENSA	0.00	-250,090.03	-28,194,387.98
31/07/25	334025	PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/2420 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-177,159.07	0.00	-28,371,547.05
31/07/25	331521	PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1808 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE JULIO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	639,870.66	0.00	-27,731,676.39
31/07/25	331536	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/1961 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO 0508 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	233.68	0.00	-27,731,442.71
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,715.42	-27,747,158.13
		SUBTOTAL	**84,018,080.55**	**79,830,451.46**	
		TOTAL	**4,187,629.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			325,519,568.04
01/07/25	332550	PRESUPUESTO 761 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - NEEWER PRESENTACION:2280MAH NP-FZ100 PAQUETE DE 2 BATERIAS REPUESTO CON CARGADOR USB DOBLE CANAL KIT COMPATIBLE CON SONY ZV-E10II A9III A7CII ZV-E1 A7III A7IV FX3 FX30 A6700 A7C A7CR A7RIV A7RV A7SIII A911	2,245.00	0.00	325,521,813.04
01/07/25	332550	PRESUPUESTO 761 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - TARJETA NUMERO:256GB, V60 CL10, U3 MAX R277MB/S (SF-M256T/T1) TIPO:SDXC UHS-II	3,932.00	0.00	325,525,745.04
01/07/25	332550	PRESUPUESTO 761 - SPEI 238654 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CAMARA MARCA:SONY ALPHA TIPO:7 IV DE KENTE INTERCAMBIABLE SIN ESPEJO DE AMRCO COMPLETO CON KIT DE LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM	60,546.20	0.00	325,586,291.24
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334560: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,723.28	0.00	325,588,014.52
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730646: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,720.69	0.00	325,589,735.21
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA BBABA730657: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	947.41	0.00	325,590,682.62
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS	43,712.00	0.00	325,634,394.62
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	42,588.00	0.00	325,676,982.62
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732023: 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.	1,206.03	0.00	325,678,188.65
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA732026: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las	1,206.03	0.00	325,679,394.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 BBABA731327: 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.	1,723.28	0.00	325,681,117.96
		SUBTOTAL	**161,549.92**	**0.00**	
		TOTAL	**161,549.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			265,700,198.64
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	105,252.76	0.00	265,805,451.40
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BUJIAS USO:P/VEHICULO	1,141.00	0.00	265,806,592.40
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:AIRE	320.00	0.00	265,806,912.40
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BATERIA MARCA:LTH PRESENTACION: BCI 65 CA 1000A CCA 800A CR 150MIN TIPO:L-65-800	5,791.25	0.00	265,812,703.65
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - servicio de REPARACION DE MOTOR COMPLETA DC305 AÑO 2017 RAM 700	39,650.00	0.00	265,852,353.65
01/07/25	332778	PRESUPUESTO 861 - SPEI 30708856 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	26,293.10	0.00	265,878,646.75
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION USO:PIPA	8,909.60	0.00	265,887,556.35
01/07/25	332775	PRESUPUESTO 858 - SPEI 9001090 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	129,310.34	0.00	266,016,866.69
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR MEDIDA O TAMAÑO:460 VOLTS MODELO:SIEMENS PRESENTACION:40 HP 3 FASES TIPO:ARRANCADOR	16,309.79	0.00	266,033,176.48
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - INTERRUPTOR AMPERES:100 MARCA:SIEMENS MODELO:ED43B100MX PRESENTACION:3 FASES TIPO:TERMOMAGNETICO	6,581.00	0.00	266,039,757.48
01/07/25	332773	PRESUPUESTO 856 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	158,687.24	0.00	266,198,444.72
01/07/25	332773	PRESUPUESTO 856 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA STERLING MODELO 2001, COLOR BLANCO, CAP 16,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO	272,347.24	0.00	266,470,791.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BREAK AMPERES:70 MARCA:SIEMENS	6,500.00	0.00	266,477,291.96
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA DESCRIPCION:AC.INOX.AC.8" HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:KOR70 R750-2-1 TIPO:SUMERGIBLE	25,099.06	0.00	266,502,391.02
01/07/25	333092	PRESUPUESTO 976 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - ARRENDAMIENTO,RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	50,000.00	0.00	266,552,391.02
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SAPO TIPO:TRASERO USO:PIPA	3,800.00	0.00	266,556,191.02
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:GRANDE USO:P/VEHICULO	5,791.25	0.00	266,561,982.27
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR MODELO:25 HP MARCA SIEMENS TIPO:ARRANCADOR VOLTS:230	42,130.00	0.00	266,604,112.27
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS TRESEROS PARA UNIDAD MOVIL DAF-236, FORD F350 XL MODELO 2007	8,600.00	0.00	266,612,712.27
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - MOTOR DE ARRANQUE	12,701.83	0.00	266,625,414.10
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:DE AIRE USO:VEHICULO DIESEL	350.00	0.00	266,625,764.10
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO USO:P/ACEITE	560.00	0.00	266,626,324.10
01/07/25	333092	PRESUPUESTO 976 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	50,000.00	0.00	266,676,324.10
01/07/25	332777	PRESUPUESTO 860 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	78,592.41	0.00	266,754,916.51
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ELECTRONIVEL MODELO:16A 7 METROS DE CABLE TIPO:ELECTRONIVEL ALTAMIRA	2,028.00	0.00	266,756,944.51
01/07/25	332779	PRESUPUESTO 862 - SPEI 77116644 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	172,413.79	0.00	266,929,358.30
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:DE COMBUSTIBLE USO:VEHICULO DIESEL	358.75	0.00	266,929,717.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE GRUA ARRASTRE DE DOM-111 PICK-UP RANGER DE TALLER ABC A CORRALON OOMSAPAS	4,500.00	0.00	266,934,217.05
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - ARRANCADOR HP:10 MARCA:SCHNEIDER NUMERO:LC1D65A VOLTS:230	7,450.00	0.00	266,941,667.05
01/07/25	332774	PRESUPUESTO 857 - SPEI 1998157 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	86,206.90	0.00	267,027,873.95
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:DE ACEITE USO:VEHICULO DIESEL	175.00	0.00	267,028,048.95
01/07/25	332776	PRESUPUESTO 859 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	75,545.52	0.00	267,103,594.47
01/07/25	332777	PRESUPUESTO 860 - SPEI 5036 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	50,717.93	0.00	267,154,312.40
01/07/25	326257	PRESUPUESTO 80 - SPEI 569201 IPL150812MJ1 - PAGO FACTURA - "Coordinación, actualización y seguimiento de servicios economicos financieros para el reequilibrio y estructura del proyecto Planta Desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S."	172,413.79	0.00	267,326,726.19
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	5,503.75	0.00	267,332,229.94
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO USO:P/GASOLINA	265.50	0.00	267,332,495.44
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - ACEITE TIPO:15W40 USO:P/ MOTOR DIESEL	1,400.00	0.00	267,333,895.44
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - FILTRO TIPO:SEDIMENTADOR USO:P/ VEHICULO DIESEL	350.00	0.00	267,334,245.44
01/07/25	332776	PRESUPUESTO 859 - SPEI 24570715 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FREIGLUNER MODELO 2008 COLOR:ROJA CAP 10,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO EN COLONIAS Y CENTRO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	269,282.07	0.00	267,603,527.51

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332770	PRESUPUESTO 855 - SPEI 99466958 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:11 X 22.5 TIPO:TRACCION	53,200.00	0.00	267,656,727.51
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA MARCA:AGUA PAK TIPO:SUMERGIBLE DE 2H MONOFASICA VOLTS:220	13,000.00	0.00	267,669,727.51
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - GUARDAMOTOR MARCA:SIRIUS MEDIDA O TAMAÑO:S2 49-59A 65KA MODELO:3RV2031 PRESENTACION:SIN BLOQUE DE CONTACTOS	6,350.00	0.00	267,676,077.51
01/07/25	326259	PRESUPUESTO 82 - SPEI 569195 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:75 MARCA:ALTAMIRA MODELO:SERIE X TIPO:SUMERGIBLE USO:CARCAMO DE REBOMBEO VOLTS:3X460V	46,965.94	0.00	267,723,043.45
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 4 PIEZAS JUGOS DE ZAPATAS TRASERAS DE FRENO	5,500.00	0.00	267,728,543.45
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LIMPIADOR TIPO:D/GARGANTA (CARBO MEDIC) USO:P/CARBURADOR	655.89	0.00	267,729,199.34
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCS: INTERNATIONAL MODELO 2003, COLOR BLANCO CAP:12,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO RANCHERIAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	49,100.69	0.00	267,778,300.03
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE BOMBA 10 HP TRITURADORA 220 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA RIVERA	1,236.44	0.00	267,779,536.47
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO GENERAL Y REPARACIÓN COMPLETA	33,052.30	0.00	267,812,588.77
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR QUEMADO DE 150HP DEL POZO 6	6,911.13	0.00	267,819,499.90
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE 15 HP 440 VOLTS PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS JARDINES CABO SAN LUCAS	2,288.33	0.00	267,821,788.23
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - ALTERNADOR USO:P/VEHICULO	2,674.00	0.00	267,824,462.23
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR	8,350.00	0.00	267,832,812.23
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BATERIA MEDIDA O TAMAÑO:MEDIANA	11,093.75	0.00	267,843,905.98
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 150HP PARA EL POZO 4 DEL ACUEDUCTO 1 EN SAN JOSE E DEL CABO	7,132.59	0.00	267,851,038.57
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANDA MARCA:GREEN	6,833.76	0.00	267,857,872.33

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		STRIPE MEDIDA O TAMAÑO:1-3/32" X 83-1/8" OC 28MM X 2112MM OC PRESENTACION:K080825 8PK2097 TIPO:MICRO-V USO:PARA CAMION VAZUK			
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BUJIAS USO:P/VEHICULO	785.52	0.00	267,858,657.85
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR	9,432.50	0.00	267,868,090.35
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:205/60 R15	10,850.00	0.00	267,878,940.35
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:OXIGENO	2,900.00	0.00	267,881,840.35
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - FILTRO USO:P/ACEITE	1,299.25	0.00	267,883,139.60
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:235/75 R-15	30,622.68	0.00	267,913,762.28
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE GRUA DEL VEHÍCULO OFICIAL DC-350 PARA DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABO SAN LUCAS AL TALLER MECANICO EN VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	3,701.11	0.00	267,917,463.39
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - FILTRO TIPO:AIRE	1,485.50	0.00	267,918,948.89
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - FILTRO USO:P/GASOLINA	636.75	0.00	267,919,585.64
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 BALEROS DE PIÑON DE DIFERENCIAL	6,900.00	0.00	267,926,485.64
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPARAPACION DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO OFICIAL DC-023 CHEVI MOD.2008	8,855.00	0.00	267,935,340.64
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 3 SILICON GRIS (MEGA GRERY)	1,300.00	0.00	267,936,640.64
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - VALVULA TIPO:IAC	8,000.00	0.00	267,944,640.64
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 RETEN DE RUEDA TRASERA	5,190.00	0.00	267,949,830.64
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BATERIA MARCA:LTH TIPO:L-47-550 12V, BCI 47 CA 687A CCA550 A CR 100MIN	6,331.90	0.00	267,956,162.54
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA DERECHA	5,300.00	0.00	267,961,462.54
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 2 BALEROS DE RUEDA TRASERA IZQUIERDO	4,902.75	0.00	267,966,365.29
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:215/65/16	2,975.00	0.00	267,969,340.29
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - REPRACION DEL MOTOR DE VENTILADOR	4,334.90	0.00	267,973,675.19
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BALERO USO:P/MASA	13,157.46	0.00	267,986,832.65
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 1 RETEN DE PIÑON DE DIFERENCIAL	6,400.00	0.00	267,993,232.65
04/07/25	332879	PRESUPUESTO 898 - SPEI 4473 CIC0605118D9 - PAGO FACTURA - AVALUO PERICIAL PREDIO UBICADO EN EL CARDONAL,POLIGONO 7, CABO	86,206.90	0.00	268,079,439.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS, B.C.S. CLAVE CATASTRAL 4-02-013-1156			
04/07/25	332780	PRESUPUESTO 863 - SPEI 3920300 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - 1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFENCIAL (GEAR OIL SEA-140)	6,000.00	0.00	268,085,439.55
08/07/25	332923	PRESUPUESTO 922 - SPEI 372361 ALR0806197X0 - PAGO FACTURAS - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	1,000,000.00	0.00	269,085,439.55
09/07/25	332926	PRESUPUESTO 923 - SPEI 4557 SOVJ740726GJ9 - PAGO FACTURAS - SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP:10,000 LTS COLOR: BLANCO C/GRIS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	129,310.34	0.00	269,214,749.89
16/07/25	330500	PRESUPUESTO 362 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	-34,800.00	0.00	269,179,949.89
16/07/25	327989	PRESUPUESTO 174 - CHEQUE 601 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	34,800.00	0.00	269,214,749.89
16/07/25	332951	PRESUPUESTO 933 - SPEI 4623 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	431,034.48	0.00	269,645,784.37
17/07/25	332953	PRESUPUESTO 934 - SPEI 4646 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	431,034.48	0.00	270,076,818.85
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 DE NOV AL 30 DE NOV DE 2024	22,500.00	0.00	270,099,318.85
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - arrendamiento de un vehiculo march para comisaria correspondiente al mes de diciembre 2024	17,427.79	0.00	270,116,746.64
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	54,000.00	0.00	270,170,746.64
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN MARCH PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL 14 AL 30 DE NOV DE 2024	25,500.00	0.00	270,196,246.64
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE 1	46,500.00	0.00	270,242,746.64

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VEHICULO MODELO VW VENTO PARA LA GERENCIA DE CSL DEL 19 NOV. AL 19 DE DIC. DE 2024			
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA FULL-SIZE CON PLACAS 7606-AVE PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	45,000.00	0.00	270,287,746.64
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUVPLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	45,000.00	0.00	270,332,746.64
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TAOS-SUV CON PLACAS 9322-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1,346.45	0.00	270,334,093.09
21/07/25	332958	PRESUPUESTO 938 - SPEI 104377 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VIRTUS-FULL SIZE CON PLACAS 6987-AVE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1,346.45	0.00	270,335,439.54
22/07/25	332954	PRESUPUESTO 935 - SPEI 4750 ECT211020394 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DEL CARCAMO DEL BORDO HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S., E INTERCONEXION DE LINEA DE EMISOR DE PLANTA DE RAIN HASTA CARCAMO DE LAGUNITAS, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	431,034.48	0.00	270,766,474.02
22/07/25	332959	PRESUPUESTO 939 - SPEI 553151 GOM2307197H5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	431,034.48	0.00	271,197,508.50
25/07/25	333027	PRESUPUESTO 968 - SPEI 7538078 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	500,000.00	0.00	271,697,508.50
		SUBTOTAL	**5,997,309.86**	**0.00**	
		TOTAL	**5,997,309.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/25	0	Saldo inicial			5,205,695,168.04
01/07/25	326042	PRESUPUESTO 43 - SPEI 533825 MARN750628GU8 - PAGO FACTURAS - 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	5,205,705,168.04
01/07/25	326067	PRESUPUESTO 56 - SPEI 533785 OIVG770312FT1 - PAGO FACTURAS - 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	5,205,715,168.04
01/07/25	332545	PRESUPUESTO 756 - SPEI 439876 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	102,277.76	0.00	5,205,817,445.80
01/07/25	326021	PRESUPUESTO 27 - CHEQUE 579 RURA630414M68 - PAGO POR CUARTA PARTE DE JUBILACION 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 4/4	86,330.36	0.00	5,205,903,776.16
01/07/25	326165	PRESUPUESTO 69 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	49,545.34	0.00	5,205,953,321.50
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	3,090.55	0.00	5,205,956,412.05
01/07/25	326043	PRESUPUESTO 44 - SPEI 4343 CSA1711282E1 - PAGO FACTURAS - 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	5,205,971,412.05
01/07/25	326020	PRESUPUESTO 26 - CHEQUE 578 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 3/4	78,717.87	0.00	5,206,050,129.92
01/07/25	326053	PRESUPUESTO 50 - SPEI 4341 MAGH701012DX4 - PAGO FACTURAS - 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	5,206,065,129.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326069	PRESUPUESTO 57 - SPEI 4338 RUOL680116AH3 - PAGO FACTURAS - 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	5,206,080,129.92
01/07/25	333205	PRESUPUESTO 1055 - SPEI 4308 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	65,000.00	0.00	5,206,145,129.92
01/07/25	333198	PRESUPUESTO 1053 - SPEI 4310 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	70,000.00	0.00	5,206,215,129.92
01/07/25	326048	PRESUPUESTO 48 - SPEI 533830 CUCR721103PRA - PAGO FACTURAS - 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	5,206,230,129.92
01/07/25	326047	PRESUPUESTO 47 - SPEI 533837 COSI891206KB8 - PAGO FACTURAS - 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	5,206,245,129.92
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	2,866.38	0.00	5,206,247,996.30
01/07/25	326055	PRESUPUESTO 51 - SPEI 533795 MEMJ880411D49 - PAGO FACTURAS - 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	5,206,257,996.30
01/07/25	330972	PRESUPUESTO 409 - SPEI 4351 GAVL961218KK2 - 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)	423,900.00	0.00	5,206,681,896.30
01/07/25	326019	PRESUPUESTO 25 - CHEQUE 577 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.	33,835.76	0.00	5,206,715,732.06
01/07/25	326065	PRESUPUESTO 55 - SPEI 533792 MORL740318493 - PAGO FACTURAS - 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	5,206,730,732.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	332546	PRESUPUESTO 757 - SPEI 439911 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVCICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	307,752.00	0.00	5,207,038,484.06
01/07/25	332630	PRESUPUESTO 794 - SPEI 2245 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-03, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2003.	525,000.00	0.00	5,207,563,484.06
01/07/25	326165	PRESUPUESTO 69 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REALIZACION DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	39,130.00	0.00	5,207,602,614.06
01/07/25	333195	PRESUPUESTO 1051 - SPEI 4309 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	68,000.00	0.00	5,207,670,614.06
01/07/25	326045	PRESUPUESTO 46 - SPEI 533918 AIOE671216NB2 - PAGO FACTURAS - 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	5,207,685,614.06
01/07/25	326134	PRESUPUESTO 60 - SURTIDO DIARIO 20250701 - SURTIDO DIARIO 20250701 - RECIBO DE SURTIDO 79174	2,218.00	0.00	5,207,687,832.06
01/07/25	326060	PRESUPUESTO 53 - SPEI 4339 MOCJ501223DK5 - PAGO FACTURAS - 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	5,207,712,832.06
01/07/25	332548	PRESUPUESTO 759 - SPEI 439901 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	96,540.00	0.00	5,207,809,372.06
01/07/25	326058	PRESUPUESTO 52 - SPEI 534003 GADM901125610 - PAGO FACTURAS - 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	5,207,824,372.06
01/07/25	326062	PRESUPUESTO 54 - SPEI 4340 MAJI670917637 - PAGO FACTURAS - 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	5,207,839,372.06
01/07/25	332549	PRESUPUESTO 760 - SPEI 439905 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL ARROYO SANTA ANITA PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	334,373.00	0.00	5,208,173,745.06

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:BLUE MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	2,866.38	0.00	5,208,176,611.44
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARGADOR MODELO:QLN/ZQ6,AC ADAPTER PRESENTACION:ZEBRA KIT ACC	3,853.42	0.00	5,208,180,464.86
01/07/25	333092	PRESUPUESTO 976 - SPEI 50625 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA RENTA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	5,660.38	0.00	5,208,186,125.24
01/07/25	326051	PRESUPUESTO 49 - SPEI 4342 HEVM650207R25 - PAGO FACTURAS - 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	5,208,201,125.24
01/07/25	332547	PRESUPUESTO 758 - SPEI 439914 AGR240322TP2 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEOS, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	193,540.00	0.00	5,208,394,665.24
01/07/25	326258	PRESUPUESTO 81 - SPEI 569191 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	2,866.38	0.00	5,208,397,531.62
01/07/25	326044	PRESUPUESTO 45 - SPEI 533870 BIAA770315146 - PAGO FACTURAS - 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	5,208,412,531.62
01/07/25	326165	PRESUPUESTO 69 - SPEI 569188 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	40,635.00	0.00	5,208,453,166.62
01/07/25	333212	PRESUPUESTO 1057 - SPEI 4307 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPAS DE MANERA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	72,000.00	0.00	5,208,525,166.62
01/07/25	330982	PRESUPUESTO 411 - SPEI 4352 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 300 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DE CARCAMO , EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	498,340.00	0.00	5,209,023,506.62
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0054536:	1,292.46	0.00	5,209,024,799.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.			
02/07/25	327751	PRESUPUESTO 117 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	-32,374.72	0.00	5,208,992,424.36
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6021: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	340.52	0.00	5,208,992,764.88
02/07/25	326268	PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA WSJD000036210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	189.66	0.00	5,208,992,954.54
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79194	389.95	0.00	5,208,993,344.49
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79195	4,834.20	0.00	5,208,998,178.69
02/07/25	326268	PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/9367 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA GBV30210: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	429.31	0.00	5,208,998,608.00
02/07/25	326143	PRESUPUESTO 62 - CHEQUE 581 CFE370814QI0 - CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	32,374.72	0.00	5,209,030,982.72
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79197	1,400.00	0.00	5,209,032,382.72
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373014: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,685.34	0.00	5,209,034,068.06
02/07/25	326150	PRESUPUESTO 66 - SPEI 318357 ESU7601306P5 - PAGO CONVOCATORIA 005-2025 - CONVOCATORIA 005-2025 (07/07/2025)	6,720.00	0.00	5,209,040,788.06
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 18D4E6: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,163.79	0.00	5,209,041,951.85
02/07/25	331610	PRESUPUESTO 638 - SPEI 7490 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO (INCLUYE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE BOMBEO Y MEDICION) PRIOPIEDAD DEL OOMSAPASLC	200,000.00	0.00	5,209,241,951.85
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373017: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,448.28	0.00	5,209,243,400.13
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente	1,536.21	0.00	5,209,244,936.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		para el área de sistemas. - FACTURA 0373016: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.			
02/07/25	331612	PRESUPUESTO 640 - SPEI 7481 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE 3 TRAMOS DE TUBERIA DE 14" EN INVASION LAGUNITAS (INCLUYE MAQUINARIA TUBERIA DE PVC DE 14" EXCAVACION MATERIAL DE RELLENO Y MANO DE OBRA	238,700.00	0.00	5,209,483,636.34
02/07/25	332638	PRESUPUESTO 802 - SPEI 6107 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	172,413.79	0.00	5,209,656,050.13
02/07/25	326149	PRESUPUESTO 65 - SPEI 94076 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCIONES - PAGO DE DERECHOS POR LA EXENCION DE LA MIA DE LA OBRA DE PROAGUA CONSTRUCCION DE 4o. CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	5,721.00	0.00	5,209,661,771.13
02/07/25	326167	PRESUPUESTO 71 - SURTIDO DIARIO 20250702 - SURTIDO DIARIO 20250702 - RECIBO DE SURTIDO 79196	3,359.19	0.00	5,209,665,130.32
02/07/25	331614	PRESUPUESTO 642 - SPEI 7455 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESASOLVE DEL POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,000.00	0.00	5,210,065,130.32
02/07/25	331608	PRESUPUESTO 636 - SPEI 7458 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA REALIZACION DE PROGRAMA DE TANDEO DE AGUA POTABLE EMERGENTE EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA AL SERVICIO DEL OOMSAPASLC	252,100.00	0.00	5,210,317,230.32
02/07/25	331616	PRESUPUESTO 644 - SPEI 7494 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION CON CAMABAJA PARA TRANSPORTACION DE MATERIALES PESADOS EN ATENCION A FUGAS Y TRABAJOS DE MEJORA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION OPERATIVA DEL OOMSAPASLC	215,000.00	0.00	5,210,532,230.32
02/07/25	327529	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/9411 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0373018: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	701.64	0.00	5,210,532,931.96
03/07/25	332632	PRESUPUESTO 796 - SPEI 2096 RIGF691025MP1 - PAGO DE FACTURA - PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL CREDITO FISCAL	2,097,909.43	0.00	5,212,630,841.39
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO	2,691.84	0.00	5,212,633,533.23

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79203			
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79210	3,283.81	0.00	5,212,636,817.04
03/07/25	330996	PRESUPUESTO 419 - SPEI 4433 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PREPARACION DE POZO DE RESPALDO EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	397,623.00	0.00	5,213,034,440.04
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79211	2,400.00	0.00	5,213,036,840.04
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79224	1,465.60	0.00	5,213,038,305.64
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79209	54.00	0.00	5,213,038,359.64
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79218	7,206.82	0.00	5,213,045,566.46
03/07/25	330998	PRESUPUESTO 420 - SPEI 4432 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - ELABORACION DE ESTUDIOS DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA DETERMINACIONDE PUNTO IDONEO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ARROYO SAN JOSE, ARROYO SAN LAZARO, POZO LA RABITA Y POZO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,517.25	0.00	5,213,261,083.71
03/07/25	331002	PRESUPUESTO 421 - SPEI 4430 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESASOLVE DE POZO "MIGRINO" (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 DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	455,200.00	0.00	5,213,716,283.71
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79217	4,581.58	0.00	5,213,720,865.29
03/07/25	330978	PRESUPUESTO 410 - SPEI 4434 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERCVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE 50HP UBICADO EN CARCAMO VENADOS PROPIEDAD DE OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR DE ORIGEN)	265,210.00	0.00	5,213,986,075.29
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79208	292.42	0.00	5,213,986,367.71
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79219	5,565.56	0.00	5,213,991,933.27
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79227	2,362.06	0.00	5,213,994,295.33
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO	468.42	0.00	5,213,994,763.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79220			
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79206	90.00	0.00	5,213,994,853.75
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79213	1,630.25	0.00	5,213,996,484.00
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79221	4,640.38	0.00	5,214,001,124.38
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79215	4,522.38	0.00	5,214,005,646.76
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79225	728.63	0.00	5,214,006,375.39
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79200	1,630.20	0.00	5,214,008,005.59
03/07/25	330992	PRESUPUESTO 416 - SPEI 4431 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y DESMONTE EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	371,500.00	0.00	5,214,379,505.59
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79226	9,457.82	0.00	5,214,388,963.41
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79201	5,542.75	0.00	5,214,394,506.16
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79214	580.35	0.00	5,214,395,086.51
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79229	8,367.63	0.00	5,214,403,454.14
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79223	2,783.93	0.00	5,214,406,238.07
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79207	273.00	0.00	5,214,406,511.07
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79216	4,558.00	0.00	5,214,411,069.07
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79212	7,927.85	0.00	5,214,418,996.92
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79222	2,105.55	0.00	5,214,421,102.47
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79204	5,263.60	0.00	5,214,426,366.07
03/07/25	326265	PRESUPUESTO 84 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79230	623.01	0.00	5,214,426,989.08
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79202	707.63	0.00	5,214,427,696.71
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79205	12,623.34	0.00	5,214,440,320.05
03/07/25	326264	PRESUPUESTO 83 - SURTIDO DIARIO 20250703 -	758.42	0.00	5,214,441,078.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79228			
03/07/25	326266	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79198	3,260.40	0.00	5,214,444,338.87
03/07/25	326266	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20250703 - SURTIDO DIARIO 20250703 - RECIBO DE SURTIDO 79199	342.40	0.00	5,214,444,681.27
03/07/25	326247	PRESUPUESTO 73 - SPEI 005698 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 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	5,215,467,113.27
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-HP A COLOR	5,318.96	0.00	5,215,472,432.23
04/07/25	332874	PRESUPUESTO 894 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	77,931.03	0.00	5,215,550,363.26
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	8,331.14	0.00	5,215,558,694.40
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE CONTRATOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	1,715.21	0.00	5,215,560,409.61
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	1,708.34	0.00	5,215,562,117.95
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,172.31	0.00	5,215,563,290.26
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	413.54	0.00	5,215,563,703.80
04/07/25	332902	PRESUPUESTO 911 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,585.81	0.00	5,215,572,289.61
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	7,124.06	0.00	5,215,579,413.67
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO A IMORESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	254.74	0.00	5,215,579,668.41
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	546.97	0.00	5,215,580,215.38
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,428.91	0.00	5,215,581,644.29
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	6,914.10	0.00	5,215,588,558.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025			
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	370.98	0.00	5,215,588,929.37
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-KIOCERA 4550 A COLOR	1,430.56	0.00	5,215,590,359.93
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFP M377dw	2,190.96	0.00	5,215,592,550.89
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	721.96	0.00	5,215,593,272.85
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO MENSUAL DE COPIADORA	1,347.92	0.00	5,215,594,620.77
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	487.97	0.00	5,215,595,108.74
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci - MES DE FEBRERO	2,154.48	0.00	5,215,597,263.22
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,179.61	0.00	5,215,599,442.83
04/07/25	326840	PRESUPUESTO 88 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79233	3,970.60	0.00	5,215,603,413.43
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-HP XC4140 A COLOR	1,574.54	0.00	5,215,604,987.97
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	1,280.45	0.00	5,215,606,268.42
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	6,456.00	0.00	5,215,612,724.42
04/07/25	332874	PRESUPUESTO 894 - SPEI 920326 DMD170512F47 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMISNTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	180,689.66	0.00	5,215,793,414.08
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOCH FEBRERO 2025	398.58	0.00	5,215,793,812.66
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BALEROS SELLOS MECANICOS BARNIZADO DE ROTOR A UN MOTOR BOMBA DE 100 HP DEL EB2 REBOMBEO DEL EB2 DE CABO SAN LUCAS	7,824.72	0.00	5,215,801,637.38
04/07/25	332899	PRESUPUESTO 910 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - I.E.P.S	70.64	0.00	5,215,801,708.02
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	2,771.08	0.00	5,215,804,479.10
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE LECTURAS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA	365.12	0.00	5,215,804,844.22

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	5,065.59	0.00	5,215,809,909.81
04/07/25	326839	PRESUPUESTO 87 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79231	3,740.40	0.00	5,215,813,650.21
04/07/25	332902	PRESUPUESTO 911 - SPEI 920348 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-91 - I.E.P.S	240.41	0.00	5,215,813,890.62
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	30,290.13	0.00	5,215,844,180.75
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	5,929.74	0.00	5,215,850,110.49
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - M5526CDW.-KYOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,968.83	0.00	5,215,852,079.32
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL LOBY PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	303.19	0.00	5,215,852,382.51
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5 HP BALDOR 220 TRIFACICO	4,637.79	0.00	5,215,857,020.30
04/07/25	326839	PRESUPUESTO 87 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79234	9,642.84	0.00	5,215,866,663.14
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA	332.08	0.00	5,215,866,995.22
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	2,221.74	0.00	5,215,869,216.96
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	6,637.79	0.00	5,215,875,854.75
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500 .- OFELIA ARAMBURO RICO	488.26	0.00	5,215,876,343.01
04/07/25	332636	PRESUPUESTO 800 - SPEI 0334 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	172,413.79	0.00	5,216,048,756.80
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VISTA HERMOSA DE 2 MOTORES 7.5	4,962.21	0.00	5,216,053,719.01

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HP BALDOR 220 TRIFACICO			
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE IMPRESORA KYOCERA DEL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA COORD. DE SUPERVISION	1,970.49	0.00	5,216,055,689.50
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	19,273.50	0.00	5,216,074,963.00
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,583.93	0.00	5,216,076,546.93
04/07/25	332899	PRESUPUESTO 910 - SPEI 920346 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-93 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,525.31	0.00	5,216,079,072.24
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-HP A COLOR	9,491.67	0.00	5,216,088,563.91
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,242.09	0.00	5,216,089,806.00
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	721.41	0.00	5,216,090,527.41
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 MONOFASICA PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO NUMERO 2 DE LA RIVERA	4,734.41	0.00	5,216,095,261.82
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOMBA DE 100HP QUE CORRESPONDE A LA ESTACION DE BOMBEO EB2 DE CABO SAN LUCAS	28,309.87	0.00	5,216,123,571.69
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	79,240.22	0.00	5,216,202,811.91
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,196.53	0.00	5,216,204,008.44
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	1,649.21	0.00	5,216,205,657.65
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,050.12	0.00	5,216,207,707.77
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	4,777.25	0.00	5,216,212,485.02
04/07/25	326839	PRESUPUESTO 87 - SURTIDO DIARIO 20250704 - SURTIDO DIARIO 20250704 - RECIBO DE SURTIDO 79232	13,529.17	0.00	5,216,226,014.19
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 -	2,042.47	0.00	5,216,228,056.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEMART			
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025	367.55	0.00	5,216,228,424.21
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	12,631.16	0.00	5,216,241,055.37
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	7,570.34	0.00	5,216,248,625.71
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	550.41	0.00	5,216,249,176.12
04/07/25	330894	PRESUPUESTO 405 - SPEI 3920331 MAFA870411QK4 - pago de factura - REPARACION DE 1 MOTOR 150 HP MARCA SIMENS DE 440 VILT PARA MOTOR 4 DEL 1 DE SAN JOSE VIEJO	74,059.78	0.00	5,216,323,235.90
04/07/25	332877	PRESUPUESTO 896 - SPEI 920331 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS SELLO MECANICO ACEITE A BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE SANTIAGO	1,927.49	0.00	5,216,325,163.39
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	299.87	0.00	5,216,325,463.26
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM 5263. Mes de FEBRERO 2025	239.86	0.00	5,216,325,703.12
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	318.87	0.00	5,216,326,021.99
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	5,866.23	0.00	5,216,331,888.22
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	3,773.81	0.00	5,216,335,662.03
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	1,338.51	0.00	5,216,337,000.54
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,330.37	0.00	5,216,338,330.91
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	9,657.20	0.00	5,216,347,988.11
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE	283.27	0.00	5,216,348,271.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LA JEFATURA DE INSTALACIONES PARA USO DE LA DIRECCION COMERCIAL, COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN EN SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS-MES DE MARZO	721.96	0.00	5,216,348,993.34
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	2,493.16	0.00	5,216,351,486.50
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,050.45	0.00	5,216,352,536.95
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1,071.04	0.00	5,216,353,607.99
04/07/25	332878	PRESUPUESTO 897 - SPEI 4474 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	310.94	0.00	5,216,353,918.93
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79275	24,348.40	0.00	5,216,378,267.33
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79258	8,550.00	0.00	5,216,386,817.33
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79261	1,862.86	0.00	5,216,388,680.19
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79265	169.14	0.00	5,216,388,849.33
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA SJC19625: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	284.49	0.00	5,216,389,133.82
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL144737: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	531.04	0.00	5,216,389,664.86
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	917.24	0.00	5,216,390,582.10
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79260	29,113.76	0.00	5,216,419,695.86
07/07/25	331018	PRESUPUESTO 437 - SPEI 4493 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION DE SANTIAGO LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT, TRASLADO DEL EQUIPO Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ YA REPARADA)	205,790.00	0.00	5,216,625,485.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79264	152.50	0.00	5,216,625,638.36
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A6B27C: 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	629.31	0.00	5,216,626,267.67
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E56500: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,053.88	0.00	5,216,627,321.55
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3858982: 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	973.44	0.00	5,216,628,294.99
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 B34381: 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	1,609.48	0.00	5,216,629,904.47
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79273	572.10	0.00	5,216,630,476.57
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58019: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,166.09	0.00	5,216,631,642.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	331008	PRESUPUESTO 427 - SPEI 4495 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - 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.	388,080.00	0.00	5,217,019,722.66
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2986: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	700.00	0.00	5,217,020,422.66
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 EEE853: 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	669.23	0.00	5,217,021,091.89
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1532: 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	601.83	0.00	5,217,021,693.72
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AUAM3424: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,100.00	0.00	5,217,022,793.72
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	840.73	0.00	5,217,023,634.45
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2018673: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	364.50	0.00	5,217,023,998.95
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79262	49.88	0.00	5,217,024,048.83

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79274	1,961.01	0.00	5,217,026,009.84
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79269	107.26	0.00	5,217,026,117.10
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79259	3,224.88	0.00	5,217,029,341.98
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79263	585.00	0.00	5,217,029,926.98
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 450: 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	1,550.00	0.00	5,217,031,476.98
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H818: 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	362.07	0.00	5,217,031,839.05
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9356: 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	1,089.20	0.00	5,217,032,928.25
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79272	214.52	0.00	5,217,033,142.77
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79267	216.00	0.00	5,217,033,358.77
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79257	2,959.00	0.00	5,217,036,317.77
07/07/25	331026	PRESUPUESTO 445 - SPEI 4496 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA	330,000.00	0.00	5,217,366,317.77

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57199: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	958.13	0.00	5,217,367,275.90
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 531: 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	587.35	0.00	5,217,367,863.25
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 IWAOZ414778: 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	694.72	0.00	5,217,368,557.97
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL143456: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	796.55	0.00	5,217,369,354.52
07/07/25	327871	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/9645 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ413575: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,458.83	0.00	5,217,370,813.35
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15451: 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	1,148.91	0.00	5,217,371,962.26

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 H819: 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	306.03	0.00	5,217,372,268.29
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017219: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	5,217,372,705.69
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F9F60F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	235.34	0.00	5,217,372,941.03
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A18401: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	496.20	0.00	5,217,373,437.23
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ6116: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,181.02	0.00	5,217,374,618.25
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79256	21,958.51	0.00	5,217,396,576.76
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79254	2,973.54	0.00	5,217,399,550.30
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79271	113.00	0.00	5,217,399,663.30
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BMONTFA140543: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,293.95	0.00	5,217,400,957.25
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 532: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	1,637.93	0.00	5,217,402,595.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

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			
07/07/25	331689	PRESUPUESTO 673 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - I.E.P.S	255.29	0.00	5,217,402,850.47
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79266	304.00	0.00	5,217,403,154.47
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79270	2,267.10	0.00	5,217,405,421.57
07/07/25	331014	PRESUPUESTO 433 - SPEI 4494 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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.	402,707.76	0.00	5,217,808,129.33
07/07/25	331689	PRESUPUESTO 673 - SPEI 920344 ESR100128373 - Pago Fact 6438 - GASOLINA SEMANA 01/07/2025	10,580.12	0.00	5,217,818,709.45
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E57457: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,463.56	0.00	5,217,820,173.01
07/07/25	331443	PRESUPUESTO 576 - SOLICITUD 25/9603 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780165873: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	387.93	0.00	5,217,820,560.94
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79255	7,956.44	0.00	5,217,828,517.38
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 477: 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	189.66	0.00	5,217,828,707.04
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 0D0C87: 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	261.21	0.00	5,217,828,968.25

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
07/07/25	327522	PRESUPUESTO 110 - SOLICITUD 25/9642 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2017500: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	5,217,829,405.65
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 FCO1533: 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	1,688.03	0.00	5,217,831,093.68
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 R15452: 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	1,148.91	0.00	5,217,832,242.59
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 J463: 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	419.83	0.00	5,217,832,662.42
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 AZG3832536: 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	608.48	0.00	5,217,833,270.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
07/07/25	329595	PRESUPUESTO 339 - SOLICITUD 25/9665 - 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 A9355: 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	1,089.20	0.00	5,217,834,360.10
07/07/25	326858	PRESUPUESTO 90 - SURTIDO DIARIO 20250707 - SURTIDO DIARIO 20250707 - RECIBO DE SURTIDO 79268	4,095.88	0.00	5,217,838,455.98
07/07/25	331024	PRESUPUESTO 443 - SPEI 4497 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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.	259,403.20	0.00	5,218,097,859.18
08/07/25	332634	PRESUPUESTO 798 - SPEI 0930 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2025-03-01-5 PROMOVIDO POR PROMOAQUA	155,172.41	0.00	5,218,253,031.59
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79298	2,891.96	0.00	5,218,255,923.55
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79301	12,280.66	0.00	5,218,268,204.21
08/07/25	327016	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79294	1,630.20	0.00	5,218,269,834.41
08/07/25	331034	PRESUPUESTO 453 - SPEI 0865 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO Y COLOCACION DE TAPAS EN CAJA DE REGISTRO DEL DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA PARA EL OOMSAPASLC	365,721.00	0.00	5,218,635,555.41
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79297	7,804.09	0.00	5,218,643,359.50
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79296	12,591.15	0.00	5,218,655,950.65
08/07/25	331028	PRESUPUESTO 447 - SPEI 0928 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - REPOSICION DE 100 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA ADS 18" DE DIAMETRO, COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTEREAL	251,622.45	0.00	5,218,907,573.10
08/07/25	327016	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79295	1,055.32	0.00	5,218,908,628.42
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79300	9,609.20	0.00	5,218,918,237.62

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/07/25	331030	PRESUPUESTO 449 - SPEI 0920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y MEJORAS DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE EL CERESO , SAN JOSE DEL CABO.	458,900.00	0.00	5,219,377,137.62
08/07/25	331032	PRESUPUESTO 451 - SPEI 0917 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA ALTAMIRA DE 125HP DE 460V EN POZO NO. 2 ACUEDUCTO 01 PROPIEDAD DE OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	216,860.00	0.00	5,219,593,997.62
08/07/25	327015	PRESUPUESTO 92 - SURTIDO DIARIO 20250708 - SURTIDO DIARIO 20250708 - RECIBO DE SURTIDO 79299	2,324.61	0.00	5,219,596,322.23
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3006: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,681.03	0.00	5,219,598,003.26
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	466.43	0.00	5,219,598,469.69
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,411.12	0.00	5,219,614,880.81
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,525.79	0.00	5,219,616,406.60
09/07/25	327708	PRESUPUESTO 116 - SPEI BE4A7 DUMA740323K86 - VIATICOS - 1 dias a CULIACAN SINALOA	1,250.00	0.00	5,219,617,656.60
09/07/25	331453	PRESUPUESTO 582 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	3,226.09	0.00	5,219,620,882.69
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	6,478.41	0.00	5,219,627,361.10
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,765.43	0.00	5,219,632,126.53
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,116.30	0.00	5,219,648,242.83
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	231,140.58	0.00	5,219,879,383.41
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,197.34	0.00	5,219,893,580.75
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	194,534.45	0.00	5,220,088,115.20
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,765.40	0.00	5,220,093,880.60
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	184.48	0.00	5,220,094,065.08
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883	1,222.42	0.00	5,220,095,287.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC			
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	65,711.25	0.00	5,220,160,998.75
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	12,146.00	0.00	5,220,173,144.75
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	215,776.74	0.00	5,220,388,921.49
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3008: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	862.07	0.00	5,220,389,783.56
09/07/25	331453	PRESUPUESTO 582 - SPEI 4546 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	134,028.75	0.00	5,220,523,812.31
09/07/25	329557	PRESUPUESTO 335 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - GASOLINA	177,150.69	0.00	5,220,700,963.00
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	303.52	0.00	5,220,701,266.52
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	814.71	0.00	5,220,702,081.23
09/07/25	329557	PRESUPUESTO 335 - SPEI 4547 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187129 - IEPS	4,247.38	0.00	5,220,706,328.61
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	16,344.00	0.00	5,220,722,672.61
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	27,469.78	0.00	5,220,750,142.39
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	161,124.17	0.00	5,220,911,266.56
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	125,363.78	0.00	5,221,036,630.34
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	11,601.70	0.00	5,221,048,232.04
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,687.12	0.00	5,221,295,919.16
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	5,221,296,076.11
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	385.40	0.00	5,221,296,461.51
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	297,388.86	0.00	5,221,593,850.37
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79307	3,586.54	0.00	5,221,597,436.91

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79304	3,550.93	0.00	5,221,600,987.84
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	16,400.90	0.00	5,221,617,388.74
09/07/25	331012	PRESUPUESTO 431 - SPEI 4555 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (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.	408,500.00	0.00	5,222,025,888.74
09/07/25	332970	PRESUPUESTO 945 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - IEPS	3,358.50	0.00	5,222,029,247.24
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	21,168.03	0.00	5,222,050,415.27
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,086.17	0.00	5,222,056,501.44
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	17,487.00	0.00	5,222,073,988.44
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	76,535.32	0.00	5,222,150,523.76
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	173,406.88	0.00	5,222,323,930.64
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,981.98	0.00	5,222,326,912.62
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	15,673.29	0.00	5,222,342,585.91
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	260,167.31	0.00	5,222,602,753.22
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79302	3,260.40	0.00	5,222,606,013.62
09/07/25	331020	PRESUPUESTO 439 - SPEI 4553 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE REFACCIONES ,KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	253,724.68	0.00	5,222,859,738.30
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	6,306.92	0.00	5,222,866,045.22
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	19,085.36	0.00	5,222,885,130.58
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	5,485.47	0.00	5,222,890,616.05

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A69261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,626.00	0.00	5,222,892,242.05
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	167,214.03	0.00	5,223,059,456.08
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	234,125.08	0.00	5,223,293,581.16
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79303	858.36	0.00	5,223,294,439.52
09/07/25	332995	PRESUPUESTO 946 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - GASOLINA	34,171.46	0.00	5,223,328,610.98
09/07/25	331016	PRESUPUESTO 435 - SPEI 4556 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKSSTERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABODEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	502,552.50	0.00	5,223,831,163.48
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO 79305	1,450.00	0.00	5,223,832,613.48
09/07/25	331010	PRESUPUESTO 429 - SPEI 4554 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20"DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, (INCLUYE MATERIALE NECESARIO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	415,670.00	0.00	5,224,248,283.48
09/07/25	332995	PRESUPUESTO 946 - SPEI 088788 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - IEPS	787.74	0.00	5,224,249,071.22
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	65,428.54	0.00	5,224,314,499.76
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	24,237.06	0.00	5,224,338,736.82
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	11,505.91	0.00	5,224,350,242.73
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,518.95	0.00	5,224,372,761.68
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	12,270.68	0.00	5,224,385,032.36
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	15,221.48	0.00	5,224,400,253.84
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	169,542.24	0.00	5,224,569,796.08
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	216.38	0.00	5,224,570,012.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 SJC54254: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	3,825.12	0.00	5,224,573,837.58
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	53,820.43	0.00	5,224,627,658.01
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	17,117.28	0.00	5,224,644,775.29
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,733.65	0.00	5,224,646,508.94
09/07/25	332970	PRESUPUESTO 945 - SPEI 090725 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-679 - GASOLINA	144,434.45	0.00	5,224,790,943.39
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,812.91	0.00	5,224,800,756.30
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	78,078.55	0.00	5,224,878,834.85
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	26,490.46	0.00	5,224,905,325.31
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	28,122.43	0.00	5,224,933,447.74
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	306,112.09	0.00	5,225,239,559.83
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	65,181.88	0.00	5,225,304,741.71
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	76,994.04	0.00	5,225,381,735.75
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,566.31	0.00	5,225,383,302.06
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,943.07	0.00	5,225,417,245.13
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	429,643.12	0.00	5,225,846,888.25
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	146,747.42	0.00	5,225,993,635.67
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	3,410.36	0.00	5,225,997,046.03
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	814.71	0.00	5,225,997,860.74
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	267.22	0.00	5,225,998,127.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	43,310.23	0.00	5,226,041,438.19
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	47,701.78	0.00	5,226,089,139.97
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	244,107.74	0.00	5,226,333,247.71
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,481.06	0.00	5,226,336,728.77
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,908.58	0.00	5,226,338,637.35
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,933.68	0.00	5,226,350,571.03
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	13,200.91	0.00	5,226,363,771.94
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	11,184.44	0.00	5,226,374,956.38
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,281.08	0.00	5,226,420,237.46
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	32,308.63	0.00	5,226,452,546.09
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	26,359.44	0.00	5,226,478,905.53
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	956.90	0.00	5,226,479,862.43
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	155.95	0.00	5,226,480,018.38
09/07/25	330556	PRESUPUESTO 386 - SOLICITUD 25/9781 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H798: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	465.52	0.00	5,226,480,483.90
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	496.44	0.00	5,226,480,980.34
09/07/25	327520	PRESUPUESTO 108 - SPEI 71418810 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	257.89	0.00	5,226,481,238.23
09/07/25	327702	PRESUPUESTO 114 - SURTIDO DIARIO 20250709 - SURTIDO DIARIO 20250709 - RECIBO DE SURTIDO	1,319.95	0.00	5,226,482,558.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79306			
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	382,761.30	0.00	5,226,865,319.48
09/07/25	327521	PRESUPUESTO 109 - SPEI 74224674 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	10,440.54	0.00	5,226,875,760.02
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9735: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,562.08	0.00	5,226,877,322.10
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F11908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	68.97	0.00	5,226,877,391.07
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1327: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,409.48	0.00	5,226,878,800.55
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12052: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	301.72	0.00	5,226,879,102.27
10/07/25	327772	PRESUPUESTO 120 - CHEQUE 584 CFE370814QI0 - PAGO POR CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA - SERVICIO DE CONTRATO DE ENERGIA EELCTRICA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA V ETAPA COLONIA LEONARDO GASTELUM CSL	32,859.68	0.00	5,226,911,961.95
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA B71373: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	312.85	0.00	5,226,912,274.80
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1324: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	1,044.83	0.00	5,226,913,319.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF334283: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	923.00	0.00	5,226,914,242.63
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807049: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,431.03	0.00	5,226,915,673.66
10/07/25	327809	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79315	8,570.28	0.00	5,226,924,243.94
10/07/25	327809	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79316	3,043.80	0.00	5,226,927,287.74
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL9728: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,533.61	0.00	5,226,928,821.35
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 003C4C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	194.83	0.00	5,226,929,016.18
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 1F9FB3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	81.90	0.00	5,226,929,098.08
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1328: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,409.48	0.00	5,226,930,507.56
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAOMXPOS23807033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	1,431.03	0.00	5,226,931,938.59

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ			
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA POSE80807905: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	199.14	0.00	5,226,932,137.73
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780147399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	758.62	0.00	5,226,932,896.35
10/07/25	328428	PRESUPUESTO 260 - SOLICITUD 25/9855 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 34EBD5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	81.90	0.00	5,226,932,978.25
10/07/25	331022	PRESUPUESTO 441 - SPEI 4570 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	266,000.00	0.00	5,227,198,978.25
10/07/25	327810	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79317	2,413.06	0.00	5,227,201,391.31
10/07/25	327809	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250710 - SURTIDO DIARIO 20250710 - RECIBO DE SURTIDO 79314	1,497.90	0.00	5,227,202,889.21
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAB47B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	431.04	0.00	5,227,203,320.25
10/07/25	331004	PRESUPUESTO 423 - SPEI 4751 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	295,862.90	0.00	5,227,499,183.15
10/07/25	331006	PRESUPUESTO 425 - SPEI 4569 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	409,640.00	0.00	5,227,908,823.15
10/07/25	331648	PRESUPUESTO 668 - SOLICITUD 25/9853 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA GB12555419:	292.23	0.00	5,227,909,115.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
11/07/25	332906	PRESUPUESTO 913 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - I.E.P.S	148.38	0.00	5,227,909,263.76
11/07/25	327880	PRESUPUESTO 148 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79334	615.20	0.00	5,227,909,878.96
11/07/25	327880	PRESUPUESTO 148 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79335	926.34	0.00	5,227,910,805.30
11/07/25	332906	PRESUPUESTO 913 - SPEI 204582 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-94 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,303.12	0.00	5,227,916,108.42
11/07/25	327880	PRESUPUESTO 148 - SURTIDO DIARIO 20250711 - SURTIDO DIARIO 20250711 - RECIBO DE SURTIDO 79336	4,998.12	0.00	5,227,921,106.54
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334667: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	1,647.06	0.00	5,227,922,753.60
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 85D338: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	905.18	0.00	5,227,923,658.78
14/07/25	327915	PRESUPUESTO 154 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79355	488.34	0.00	5,227,924,147.12
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3852289: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	970.80	0.00	5,227,925,117.92
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6885: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	1,045.75	0.00	5,227,926,163.67
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA AZG3859147: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	927.07	0.00	5,227,927,090.74
14/07/25	328248	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/10035 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7474: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,227,929,071.16
14/07/25	332920	PRESUPUESTO 920 - SPEI 1383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	5,228,101,484.95
14/07/25	328252	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/10046 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7473: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,228,103,465.37

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA14716: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,286.92	0.00	5,228,104,752.29
14/07/25	328244	PRESUPUESTO 254 - SOLICITUD 25/10043 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7477: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,228,106,732.71
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A2073: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	270.00	0.00	5,228,107,002.71
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF334809: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	717.90	0.00	5,228,107,720.61
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861047: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,504.31	0.00	5,228,109,224.92
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO44864: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,705.67	0.00	5,228,110,930.59
14/07/25	328249	PRESUPUESTO 257 - SOLICITUD 25/10044 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7476: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,228,112,911.01
14/07/25	332917	PRESUPUESTO 918 - SPEI 0916533 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - PAGO DE SERVCIO COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	16,509.72	0.00	5,228,129,420.73
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA B4625: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,442.90	0.00	5,228,130,863.63
14/07/25	327964	PRESUPUESTO 171 - SPEI 383046 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	5,228,303,277.42
14/07/25	328251	PRESUPUESTO 258 - SOLICITUD 25/10045 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7475: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,228,305,257.84

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80779103: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	198.27	0.00	5,228,305,456.11
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 15E86F: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	230.16	0.00	5,228,305,686.27
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 21BCAE: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	383.60	0.00	5,228,306,069.87
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA GA1: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	645.69	0.00	5,228,306,715.56
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3858670: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	723.00	0.00	5,228,307,438.56
14/07/25	329561	PRESUPUESTO 337 - SOLICITUD 25/10071 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF334666: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	921.00	0.00	5,228,308,359.56
14/07/25	331690	PRESUPUESTO 674 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - GASOLINA SEMANA 07/07/2025	5,160.75	0.00	5,228,313,520.31
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH231542: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,195.26	0.00	5,228,314,715.57
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TGLAAF2019111: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	5,228,315,152.97
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79357	2,322.02	0.00	5,228,317,474.99
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79358	1,556.25	0.00	5,228,319,031.24
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FAC1042: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,855.00	0.00	5,228,320,886.24
14/07/25	328246	PRESUPUESTO 255 - SOLICITUD 25/10042 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 7478: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	1,980.42	0.00	5,228,322,866.66
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente	274.14	0.00	5,228,323,140.80

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 NL234612: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
14/07/25	329562	PRESUPUESTO 338 - SOLICITUD 25/10011 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 41118F: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	500.00	0.00	5,228,323,640.80
14/07/25	331690	PRESUPUESTO 674 - SPEI 204537 ESR100128373 - Pago Fact C 6502 - I.E.P.S	153.78	0.00	5,228,323,794.58
14/07/25	331062	PRESUPUESTO 467 - SOLICITUD 25/10072 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FCO1536: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	933.72	0.00	5,228,324,728.30
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD50370: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	386.00	0.00	5,228,325,114.30
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FSR306: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	170.69	0.00	5,228,325,284.99
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79356	1,896.25	0.00	5,228,327,181.24
14/07/25	327914	PRESUPUESTO 153 - SURTIDO DIARIO 20250714 - SURTIDO DIARIO 20250714 - RECIBO DE SURTIDO 79354	826.92	0.00	5,228,328,008.16
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3861048: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,504.31	0.00	5,228,329,512.47
14/07/25	328128	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/10063 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B1DB88: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	306.88	0.00	5,228,329,819.35
14/07/25	328129	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/10010 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BSJOSFA320129: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	175.00	0.00	5,228,329,994.35
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	239,587.61	0.00	5,228,569,581.96
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,228,608,334.20

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,228,610,530.82
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	176,880.27	0.00	5,228,787,411.09
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	5,228,833,478.13
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	95,350.72	0.00	5,228,928,828.85
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,338,167.96	0.00	5,230,266,996.81
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	5,230,340,932.07
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,653.49	0.00	5,230,435,585.56
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	5,230,438,185.56
15/07/25	333921	PRESUPUESTO 1494 - SPEI 62654 OOM910830RC4 - nomina asimilables 1ra quinc jul 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	147,254.21	0.00	5,230,585,439.77
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335230: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	370.59	0.00	5,230,585,810.36
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	913.79	0.00	5,230,586,724.15
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3853793: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	395.75	0.00	5,230,587,119.90
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	259,729.46	0.00	5,230,846,849.36
15/07/25	333117	PRESUPUESTO 997 - SPEI 62601 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA	2,029,075.29	0.00	5,232,875,924.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACACIONAL			
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3018: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,293.10	0.00	5,232,877,217.75
15/07/25	327983	PRESUPUESTO 172 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79374	12,790.00	0.00	5,232,890,007.75
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	947,495.26	0.00	5,233,837,503.01
15/07/25	333126	PRESUPUESTO 1006 - SPEI 62603 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	933,669.36	0.00	5,234,771,172.37
15/07/25	327983	PRESUPUESTO 172 - SURTIDO DIARIO 20250715 - SURTIDO DIARIO 20250715 - RECIBO DE SURTIDO 79375	15,723.02	0.00	5,234,786,895.39
15/07/25	333119	PRESUPUESTO 999 - SPEI 62604 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	246,395.57	0.00	5,235,033,290.96
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	11,735.36	0.00	5,235,045,026.32
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	227,439.07	0.00	5,235,272,465.39
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	6,807.87	0.00	5,235,279,273.26
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	3,381.96	0.00	5,235,282,655.22
15/07/25	333126	PRESUPUESTO 1006 - SPEI 62603 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	72,477.67	0.00	5,235,355,132.89
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA N663: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	956.90	0.00	5,235,356,089.79
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	5,235,615,819.25
15/07/25	327926	PRESUPUESTO 161 - CHEQUE 595 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,235,623,655.99
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 -	1,300.00	0.00	5,235,624,955.99

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION	162,363.02	0.00	5,235,787,319.01
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	122,259.50	0.00	5,235,909,578.51
15/07/25	333121	PRESUPUESTO 1001 - SPEI 62607 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	893,793.63	0.00	5,236,803,372.14
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,236,806,672.14
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAJA DE ALMACEN GENERAL	6,000.00	0.00	5,236,812,672.14
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	247,995.19	0.00	5,237,060,667.33
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF335223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	260.00	0.00	5,237,060,927.33
15/07/25	331505	PRESUPUESTO 593 - SPEI 712700 CICL890902JA4 - PAGO FACTURA - INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAJA EN DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	3,800.00	0.00	5,237,064,727.33
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	2,193.13	0.00	5,237,066,920.46
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF335689: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	924.65	0.00	5,237,067,845.11
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336042: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	130.00	0.00	5,237,067,975.11
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	5,237,199,126.21
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	289,499.72	0.00	5,237,488,625.93
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4	255,137.19	0.00	5,237,743,763.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION			
15/07/25	333922	PRESUPUESTO 1495 - SPEI 62655 OOM910830RC4 - pago de nomia asimlbles - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	80,317.93	0.00	5,237,824,081.05
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F5053: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,051.74	0.00	5,237,825,132.79
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	388,453.82	0.00	5,238,213,586.61
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	457,839.01	0.00	5,238,671,425.62
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	185,993.46	0.00	5,238,857,419.08
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	5,238,927,956.23
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION	54,974.86	0.00	5,238,982,931.09
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330001853: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,675.80	0.00	5,238,984,606.89
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BDOBLFA215144: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,421.55	0.00	5,238,986,028.44
15/07/25	329134	PRESUPUESTO 284 - SOLICITUD 25/10164 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3017: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,293.10	0.00	5,238,987,321.54
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	139,513.57	0.00	5,239,126,835.11
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	420,074.13	0.00	5,239,546,909.24
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8080401559	5,138.84	0.00	5,239,552,048.08

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS			
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	107,034.18	0.00	5,239,659,082.26
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	947,495.26	0.00	5,240,606,577.52
15/07/25	333119	PRESUPUESTO 999 - SPEI 62604 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	3,525,195.21	0.00	5,244,131,772.73
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUELDO	457,839.01	0.00	5,244,589,611.74
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	144,495.24	0.00	5,244,734,106.98
15/07/25	327953	PRESUPUESTO 166 - CHEQUE 598 VIRJ990930A63 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - LIQUIDACIÓN AL C. VILLALOBOS ROBLES JUAN CARLOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	47,969.66	0.00	5,244,782,076.64
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	293,856.54	0.00	5,245,075,933.18
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	671,623.42	0.00	5,245,747,556.60
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	5,245,811,466.74
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	229,324.62	0.00	5,246,040,791.36
15/07/25	327937	PRESUPUESTO 162 - CHEQUE 596 COVC7805237M5 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	5,246,051,811.20
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION	54,366.32	0.00	5,246,106,177.52
15/07/25	329558	PRESUPUESTO 336 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - IEPS	3,033.08	0.00	5,246,109,210.60
15/07/25	329558	PRESUPUESTO 336 - SPEI 4607 HEC0505112NA - Pago de Factura FDF-187530 - GASOLINA	113,373.25	0.00	5,246,222,583.85
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	23,447.43	0.00	5,246,246,031.28
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	4,393.24	0.00	5,246,250,424.52
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,193.03	0.00	5,246,265,617.55

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	246,554.55	0.00	5,246,512,172.10
15/07/25	333121	PRESUPUESTO 1001 - SPEI 62607 OOM910830RC4 - PAGO PRIVA VACACIONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	88,347.93	0.00	5,246,600,520.03
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	289,499.72	0.00	5,246,890,019.75
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336041: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	149.92	0.00	5,246,890,169.67
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6414: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	175.00	0.00	5,246,890,344.67
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA J444: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	387.93	0.00	5,246,890,732.60
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,246,892,929.22
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,246,893,876.55
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	5,246,921,073.86
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	68,922.70	0.00	5,246,989,996.56
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - BONO INSALUBRE	44,203.99	0.00	5,247,034,200.55
15/07/25	333123	PRESUPUESTO 1003 - SPEI 62609 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - DESPENSA	212,382.64	0.00	5,247,246,583.19
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,250.94	0.00	5,247,252,834.13
15/07/25	327954	PRESUPUESTO 167 - CHEQUE 599 BARR010801JP3 - LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS - LIQUIDACIÓN AL C. BARAJAS RIVERA RODOLFO MANUEL POR	53,541.65	0.00	5,247,306,375.78

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025			
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	406,790.70	0.00	5,247,713,166.48
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6416: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	315.00	0.00	5,247,713,481.48
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBACF336040: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	905.86	0.00	5,247,714,387.34
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	186,371.56	0.00	5,247,900,758.90
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	4,663.84	0.00	5,247,905,422.74
15/07/25	330523	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/10117 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3838197: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	298.90	0.00	5,247,905,721.64
15/07/25	327939	PRESUPUESTO 163 - CHEQUE 597 LOPC5606045V7 - SUELDOS Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DE JULIO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,247,906,418.65
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	113,367.90	0.00	5,248,019,786.55
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	707,996.89	0.00	5,248,727,783.44
15/07/25	333127	PRESUPUESTO 1007 - SPEI 62605 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	5,248,843,162.21
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	420,270.39	0.00	5,249,263,432.60
15/07/25	333120	PRESUPUESTO 1000 - SPEI 62606 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	5,249,757,533.80
15/07/25	333117	PRESUPUESTO 997 - SPEI 62601 OOM910830RC4 - PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	158,966.08	0.00	5,249,916,499.88

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	5,249,916,656.83
15/07/25	331553	PRESUPUESTO 626 - SPEI 76673452 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	2,141.31	0.00	5,249,918,798.14
15/07/25	331555	PRESUPUESTO 628 - SPEI 11409 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	114,033.62	0.00	5,250,032,831.76
15/07/25	333124	PRESUPUESTO 1004 - SPEI 62611 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,507,212.31	0.00	5,251,540,044.07
16/07/25	332469	PRESUPUESTO 720 - SPEI 4630 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVOUBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	436,921.00	0.00	5,251,976,965.07
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79406	2,624.00	0.00	5,251,979,589.07
16/07/25	329136	PRESUPUESTO 286 - SOLICITUD 25/10217 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA SUCURSAL2968: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	500.00	0.00	5,251,980,089.07
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79407	1,312.00	0.00	5,251,981,401.07
16/07/25	332389	PRESUPUESTO 699 - SPEI 4631 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA PARA EL OOMSAPASLC EN EL POBLADO DE LAS ANIMAS BAJAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	382,941.00	0.00	5,252,364,342.07
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79401	1,640.00	0.00	5,252,365,982.07
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79397	958.75	0.00	5,252,366,940.82
16/07/25	328122	PRESUPUESTO 215 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79402	1,141,459.53	0.00	5,253,508,400.35
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79409	39.00	0.00	5,253,508,439.35
16/07/25	332625	PRESUPUESTO 792 - SPEI 4628 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICASY SUMERGIBLES PORTATIL PARA	314,500.00	0.00	5,253,822,939.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LAM DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79398	194.00	0.00	5,253,823,133.35
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79403	7,318.04	0.00	5,253,830,451.39
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79405	990.90	0.00	5,253,831,442.29
16/07/25	332416	PRESUPUESTO 709 - SPEI 4627 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230 V DE 75HP TRIFASICO PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC UBICADO EN EL TASTE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S.	232,800.00	0.00	5,254,064,242.29
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79395	24,865.24	0.00	5,254,089,107.53
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79410	265.00	0.00	5,254,089,372.53
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79400	486.00	0.00	5,254,089,858.53
16/07/25	332462	PRESUPUESTO 718 - SPEI 4629 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE ACUEDUCTO DE POLIETILENODE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR TURISTICO DE SAN JOSEDEL CABO A ALTURA DE HOTEL VELAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	385,625.00	0.00	5,254,475,483.53
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79408	417.70	0.00	5,254,475,901.23
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79396	675.89	0.00	5,254,476,577.12
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79399	486.00	0.00	5,254,477,063.12
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79394	15,960.00	0.00	5,254,493,023.12
16/07/25	328123	PRESUPUESTO 216 - SURTIDO DIARIO 20250716 - SURTIDO DIARIO 20250716 - RECIBO DE SURTIDO 79404	1,233.04	0.00	5,254,494,256.16
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	166,198.27	0.00	5,254,660,454.43
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	268,058.52	0.00	5,254,928,512.95
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	120,838.77	0.00	5,255,049,351.72
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	270,550.74	0.00	5,255,319,902.46
17/07/25	331556	PRESUPUESTO 629 - SPEI 367591 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	639,870.66	0.00	5,255,959,773.12

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/07/25	332960	PRESUPUESTO 940 - SPEI 284871 CVI230223UZA - PAGO FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA , PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024,ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	600,000.00	0.00	5,256,559,773.12
17/07/25	331628	PRESUPUESTO 654 - SPEI 7545 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLAS (TIPO COLADERA)Y REGISTROS DE AGUA PARA LAS COLONIAS CANGREJOS Y ALTAMIRA DE CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S.	184,453.79	0.00	5,256,744,226.91
17/07/25	331632	PRESUPUESTO 658 - SPEI 7584 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "EL RANCHITO" EN MIRA FLORES PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABO, BAJA CALIFORNIA SUR	295,761.00	0.00	5,257,039,987.91
17/07/25	331638	PRESUPUESTO 664 - SPEI 7542 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA	215,400.00	0.00	5,257,255,387.91
17/07/25	331630	PRESUPUESTO 656 - SPEI 7553 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIOS DE PROSPECCION PARA AGUA SUBTERRANE, USANDO TOMOGRAFIA ELECTRICA Y POTENCIAL ESPONTANEO PARA LA RELOCALIZACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO IIPARA PERFORACION DEL POZO MIGRIÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	306,760.00	0.00	5,257,562,147.91
17/07/25	329137	PRESUPUESTO 287 - SOLICITUD 25/10228 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION - FACTURA 01266589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL C. ENRIQUE DANIEL MARTINEZ ORTIZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA COORDINACION	982.76	0.00	5,257,563,130.67
17/07/25	331636	PRESUPUESTO 662 - SPEI 7559 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VOLTS DE 230V DE 75HP TRIFASICO UBICADO EN REBOMBEO LAS VEREDAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL), DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	215,800.00	0.00	5,257,778,930.67
17/07/25	331634	PRESUPUESTO 660 - SPEI 7588 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRRECCION DE FALLA EN TABLEROS	135,273.49	0.00	5,257,914,204.16

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SIMULTANEADORES EN CARCAMO INSURGENTES EN CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/07/25	332454	PRESUPUESTO 716 - SPEI 4696 MERL890126GY2 - PAGODE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP UBICADA EN POZO NUMERO 5 EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.	257,933.00	0.00	5,258,172,137.16
18/07/25	329135	PRESUPUESTO 285 - SOLICITUD 25/10265 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FCO7504: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	545.79	0.00	5,258,172,682.95
18/07/25	332955	PRESUPUESTO 936 - SPEI 268216 ICA1202169T7 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	5,258,408,572.95
18/07/25	333188	PRESUPUESTO 1047 - SPEI 8204 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLEJON SONOREÑA EN COLONIA SANTA ROSA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA GUAYMITAS, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	272,800.00	0.00	5,258,681,372.95
18/07/25	332957	PRESUPUESTO 937 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	2,244.83	0.00	5,258,683,617.78
18/07/25	332571	PRESUPUESTO 763 - SPEI 8225 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	5,258,892,582.78
18/07/25	332957	PRESUPUESTO 937 - SPEI 297461 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	342,582.76	0.00	5,259,235,165.54
18/07/25	333190	PRESUPUESTO 1049 - SPEI 8201 AGR240322TP2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO CALLE EDUARDO RODRIGUEZ A CALLE SEVERO GARDUÑO, COLONIA ZACATAL, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	373,768.45	0.00	5,259,608,933.99
21/07/25	329103	PRESUPUESTO 271 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79433	9,410.36	0.00	5,259,618,344.35

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	131,535.37	0.00	5,259,749,879.72
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79425	1,815.45	0.00	5,259,751,695.17
21/07/25	329105	PRESUPUESTO 273 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79432	539.40	0.00	5,259,752,234.57
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	115,681.90	0.00	5,259,867,916.47
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79431	1,995.00	0.00	5,259,869,911.47
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 9279: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	840.52	0.00	5,259,870,751.99
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C100356: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	384.83	0.00	5,259,871,136.82
21/07/25	332919	PRESUPUESTO 919 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - I.E.P.S	262.79	0.00	5,259,871,399.61
21/07/25	332919	PRESUPUESTO 919 - SPEI 394835 ESR100128373 - PAGO FACT C-6516 - GASOLINA SEMANA 14/07/2025	9,994.75	0.00	5,259,881,394.36
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	354,948.23	0.00	5,260,236,342.59
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79420	1,818.50	0.00	5,260,238,161.09
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79421	986.66	0.00	5,260,239,147.75
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	172,324.19	0.00	5,260,411,471.94
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	294,776.45	0.00	5,260,706,248.39

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79419	6,469.10	0.00	5,260,712,717.49
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79418	459.00	0.00	5,260,713,176.49
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79428	2,052.74	0.00	5,260,715,229.23
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	161,811.49	0.00	5,260,877,040.72
21/07/25	331452	PRESUPUESTO 581 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - GASOLINA	111,313.06	0.00	5,260,988,353.78
21/07/25	332999	PRESUPUESTO 948 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - GASOLINA	34,184.40	0.00	5,261,022,538.18
21/07/25	330494	PRESUPUESTO 356 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	-287,120.00	0.00	5,260,735,418.18
21/07/25	332414	PRESUPUESTO 707 - SPEI 4728 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	129,310.34	0.00	5,260,864,728.52
21/07/25	332999	PRESUPUESTO 948 - SPEI 76104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - IEPS	772.74	0.00	5,260,865,501.26
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79427	4,578.40	0.00	5,260,870,079.66
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79417	4,788.00	0.00	5,260,874,867.66
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	386,125.86	0.00	5,261,260,993.52
21/07/25	331452	PRESUPUESTO 581 - SPEI 4718 CLA940329HP7 - PAGO FACTURA - IEPS	2,754.68	0.00	5,261,263,748.20
21/07/25	332908	PRESUPUESTO 914 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,754.37	0.00	5,261,272,502.57
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79429	4,642.62	0.00	5,261,277,145.19
21/07/25	329086	PRESUPUESTO 268 - CHEQUE 610 CFE370814QI0 - DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CARCAMO DE REBOMBEO EN SANLUQUEÑA CSL - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	287,120.00	0.00	5,261,564,265.19
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	402,674.87	0.00	5,261,966,940.06
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79430	2,253.40	0.00	5,261,969,193.46
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79422	1,717.30	0.00	5,261,970,910.76

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	319,064.70	0.00	5,262,289,975.46
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C5EA57: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,254.90	0.00	5,262,291,230.36
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79414	724.42	0.00	5,262,291,954.78
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	602,705.28	0.00	5,262,894,660.06
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	272,895.70	0.00	5,263,167,555.76
21/07/25	329193	PRESUPUESTO 290 - SOLICITUD 25/10339 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO92213313: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	932.60	0.00	5,263,168,488.36
21/07/25	331557	PRESUPUESTO 630 - SPEI 104378 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	233,731.83	0.00	5,263,402,220.19
21/07/25	332996	PRESUPUESTO 947 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - IEPS	4,423.01	0.00	5,263,406,643.20
21/07/25	332996	PRESUPUESTO 947 - SPEI 104375 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-699 - GASOLINA	191,866.22	0.00	5,263,598,509.42
21/07/25	332908	PRESUPUESTO 914 - SPEI 394832 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-97 - I.E.P.S	244.93	0.00	5,263,598,754.35
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79423	2,430.68	0.00	5,263,601,185.03
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79426	1,202.40	0.00	5,263,602,387.43
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79416	154,160.82	0.00	5,263,756,548.25
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79424	1,209.51	0.00	5,263,757,757.76
21/07/25	329104	PRESUPUESTO 272 - SURTIDO DIARIO 20250721 - SURTIDO DIARIO 20250721 - RECIBO DE SURTIDO 79415	12,049.90	0.00	5,263,769,807.66
22/07/25	331558	PRESUPUESTO 631 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS	1,354,486.47	0.00	5,265,124,294.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CANG			
22/07/25	329183	PRESUPUESTO 289 - CHEQUE 613 BEHK011229SJ6 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL OOMSAPASLC CON FECHA 21/07/2025 - POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL C. BELTRAN HERRERA KENIA GUADALUPE Y EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE JULIO DEL 2025.	31,257.66	0.00	5,265,155,551.79
22/07/25	331620	PRESUPUESTO 647 - SPEI 5420 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8 DE OCTUBRE TRAMO CAMINO AL FARO ILDEFONSO GREEN COLONIA OBRERA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS)	201,680.00	0.00	5,265,357,231.79
22/07/25	331558	PRESUPUESTO 631 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	427,732.51	0.00	5,265,784,964.30
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79434	4,909.90	0.00	5,265,789,874.20
22/07/25	331626	PRESUPUESTO 652 - SPEI 5285 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO DE CARCAMO INSURGENTES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SANTA ROSA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	235,890.00	0.00	5,266,025,764.20
22/07/25	331622	PRESUPUESTO 649 - SPEI 5354 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PRIVADA LA PEDREGOSA, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	208,965.00	0.00	5,266,234,729.20
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79437	2,214.69	0.00	5,266,236,943.89
22/07/25	331558	PRESUPUESTO 631 - SPEI 8818122 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	372,953.37	0.00	5,266,609,897.26
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79436	2,297.55	0.00	5,266,612,194.81
22/07/25	329341	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20250722 - SURTIDO DIARIO 20250722 - RECIBO DE SURTIDO 79435	1,852.17	0.00	5,266,614,046.98
22/07/25	329125	PRESUPUESTO 275 - CHEQUE 612 CAPC851230A51 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC.	358,393.73	0.00	5,266,972,440.71
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6374: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	566.10	0.00	5,266,973,006.81
23/07/25	329365	PRESUPUESTO 308 - CHEQUE 614 BEHC891013979 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES	38,304.84	0.00	5,267,011,311.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROPORCIONAL AL 2025 - 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.4/4			
23/07/25	331559	PRESUPUESTO 632 - SPEI 218538 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	2,155,172.40	0.00	5,269,166,484.05
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FCAB554714: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	430.17	0.00	5,269,166,914.22
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA C26900773: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	560.93	0.00	5,269,167,475.15
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335962: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,180.69	0.00	5,269,168,655.84
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872196: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	515.52	0.00	5,269,169,171.36
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806601: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	555.47	0.00	5,269,169,726.83
23/07/25	329457	PRESUPUESTO 318 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79454	26,810.00	0.00	5,269,196,536.83
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 20250: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,439.66	0.00	5,269,197,976.49
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1038: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,689.73	0.00	5,269,199,666.22
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	1,362.07	0.00	5,269,201,028.29

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA C273CD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335963: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,526.26	0.00	5,269,202,554.55
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF335964: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	669.83	0.00	5,269,203,224.38
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE80806594: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,589.91	0.00	5,269,204,814.29
23/07/25	330495	PRESUPUESTO 357 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	-33,835.76	0.00	5,269,170,978.53
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA F11998: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	361.21	0.00	5,269,171,339.74
23/07/25	329368	PRESUPUESTO 311 - CHEQUE 616 GOEK900424PFA - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE MARCHA 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025 2/2 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	33,835.76	0.00	5,269,205,175.50
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3872195: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,546.55	0.00	5,269,206,722.05
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES -	988.61	0.00	5,269,207,710.66

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA BBACF335811: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DTF3942: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	233.78	0.00	5,269,207,944.44
23/07/25	329366	PRESUPUESTO 309 - CHEQUE 615 MIBP6704225C4 - PAGO POR LA CUARTA PARTE DE JUBILACION 4 MESES AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL AL 2025. 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 ABRIL 2025 4/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES, AGUINALDOS, PRIMAS VACACIONALES PRPORCIONAL AL 2025, 15 DIAS DE SU ULTIMA PERCEPCION COTIZABLE Y RETROACTIVO DE BONOS SINDICALES DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 4/4	78,717.87	0.00	5,269,286,662.31
23/07/25	331647	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/10555 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	521.56	0.00	5,269,287,183.87
23/07/25	329458	PRESUPUESTO 319 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79455	11,463.42	0.00	5,269,298,647.29
23/07/25	331070	PRESUPUESTO 473 - SOLICITUD 25/10507 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3868971: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	579.40	0.00	5,269,299,226.69
23/07/25	329459	PRESUPUESTO 320 - SURTIDO DIARIO 20250723 - SURTIDO DIARIO 20250723 - RECIBO DE SURTIDO 79456	2,860.29	0.00	5,269,302,086.98
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TUA	2,465.00	0.00	5,269,304,551.98
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,269,304,895.98
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	318.59	0.00	5,269,305,214.57
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	5,100.00	0.00	5,269,310,314.57
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 45E97A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,269,310,396.47

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	5,100.00	0.00	5,269,315,496.47
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79458	19.60	0.00	5,269,315,516.07
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 E4B1B6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,725.49	0.00	5,269,317,241.56
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 10OBR250717155853241: 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,	308.00	0.00	5,269,317,549.56
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 00007780157197: 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,	236.21	0.00	5,269,317,785.77
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	688.00	0.00	5,269,318,473.77
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	10,471.00	0.00	5,269,328,944.77
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79463	4,848.57	0.00	5,269,333,793.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79457	1,273.60	0.00	5,269,335,066.94
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0780EC: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,269,335,148.84
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79460	12,882.59	0.00	5,269,348,031.43
24/07/25	331560	PRESUPUESTO 633 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	688,780.48	0.00	5,270,036,811.91
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025	11,431.00	0.00	5,270,048,242.91
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA E008C0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,270,048,324.81
24/07/25	331560	PRESUPUESTO 633 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE A LA FACTURACION SIN CONTRATO NUMERO 251/2025 ,CARCAMO DE REBOMBEO GASTELUM COLONIA LEONARDO GASTELUM,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGISTO DEL 2024 AL 28 DE MAYO DEL 2025 POR UN TOTAL DE 53400 KILOWALT*HORAS (KWH),SEGUN ACUERDO A/058/2017	263,463.89	0.00	5,270,311,788.70
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL CDMX DEL 26 AL 27 DE JUNIO	4,380.00	0.00	5,270,316,168.70
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C7AE89: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,270,316,250.60
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	81.90	0.00	5,270,316,332.50

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 3EFA5B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3874526: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,218.15	0.00	5,270,317,550.65
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 246594: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION,	1,725.49	0.00	5,270,319,276.14
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA A2AD8C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,270,319,358.04
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	440.84	0.00	5,270,319,798.88
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	5,270.00	0.00	5,270,325,068.88
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79462	216.00	0.00	5,270,325,284.88
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79461	4,322.12	0.00	5,270,329,607.00
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,270,329,951.00
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISISCION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	8,121.00	0.00	5,270,338,072.00
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	3,062.55	0.00	5,270,341,134.55
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0877D2:	81.90	0.00	5,270,341,216.45

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 129714: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,270,341,298.35
24/07/25	331392	PRESUPUESTO 573 - SOLICITUD 25/10602 - 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 043EC8: 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,	320.69	0.00	5,270,341,619.04
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL	3,258.00	0.00	5,270,344,877.04
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,270,345,221.04
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79459	1,995.00	0.00	5,270,347,216.04
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79465	1,304.16	0.00	5,270,348,520.20
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	206.57	0.00	5,270,348,726.77
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	7,703.56	0.00	5,270,356,430.33
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,270,357,118.33
24/07/25	329528	PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20250724 - SURTIDO DIARIO 20250724 - RECIBO DE SURTIDO 79464	2,591.15	0.00	5,270,359,709.48
24/07/25	331560	PRESUPUESTO 633 - SPEI 24867 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,202,928.17	0.00	5,271,562,637.65
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	9,732.00	0.00	5,271,572,369.65
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	2,547.88	0.00	5,271,574,917.53

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CLN-SJD	4,530.00	0.00	5,271,579,447.53
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 77909F: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,271,579,529.43
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA LWFD2247458: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	548.92	0.00	5,271,580,078.35
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 76ADAF: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,271,580,160.25
24/07/25	331065	PRESUPUESTO 470 - SOLICITUD 25/10560 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D1ED04: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,271,580,242.15
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	688.00	0.00	5,271,580,930.15
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POREXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,271,581,274.15
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD	6,234.00	0.00	5,271,587,508.15
24/07/25	332880	PRESUPUESTO 899 - SPEI 4475 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	5,271,587,852.15
25/07/25	332412	PRESUPUESTO 705 - SPEI 4795 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 30M DE 10", 2 JUNTAS DRESSER DE 14", 4 TRAMOS DE TUBO DE 14" DE ACERO PARA CONTINGENCIA POR DERRAME EN LAGUNITAS (INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	333,579.66	0.00	5,271,921,431.81
25/07/25	332921	PRESUPUESTO 921 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - SEMANA 21/07/2025	9,954.62	0.00	5,271,931,386.43
25/07/25	332442	PRESUPUESTO 713 - SPEI 4797 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA MARINA, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICASE INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	257,933.00	0.00	5,272,189,319.43
25/07/25	332910	PRESUPUESTO 915 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - COMBUSTIBLE	6,565.75	0.00	5,272,195,885.18

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
25/07/25	332910	PRESUPUESTO 915 - SPEI 538103 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE-99 - I.E.P.S	183.73	0.00	5,272,196,068.91
25/07/25	332921	PRESUPUESTO 921 - SPEI 538109 ESR100128373 - PAGO FACT C-6533 - I.E.P.S	244.60	0.00	5,272,196,313.51
25/07/25	329636	PRESUPUESTO 349 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79475	978.12	0.00	5,272,197,291.63
25/07/25	329636	PRESUPUESTO 349 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79476	20,539.51	0.00	5,272,217,831.14
25/07/25	329636	PRESUPUESTO 349 - SURTIDO DIARIO 20250725 - SURTIDO DIARIO 20250725 - RECIBO DE SURTIDO 79474	813.30	0.00	5,272,218,644.44
25/07/25	332384	PRESUPUESTO 697 - SPEI 4796 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO DE AGUA, LODOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEDIMENTADORES CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO" DEL OOMSAPASL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	319,807.35	0.00	5,272,538,451.79
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79498	4,062.89	0.00	5,272,542,514.68
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79495	20,286.40	0.00	5,272,562,801.08
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864794: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,236.21	0.00	5,272,564,037.29
28/07/25	331437	PRESUPUESTO 575 - SPEI 1927 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	431,034.48	0.00	5,272,995,071.77
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8086: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,523.88	0.00	5,272,996,595.65
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA Y8087: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,286.39	0.00	5,272,997,882.04
28/07/25	331059	PRESUPUESTO 464 - SOLICITUD 25/10733 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 21717: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	109.20	0.00	5,272,997,991.24
28/07/25	330493	PRESUPUESTO 355 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79494	758.12	0.00	5,272,998,749.36

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AC9B44: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	81.90	0.00	5,272,998,831.26
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI426964: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,352.58	0.00	5,273,000,183.84
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F139190470: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,404.51	0.00	5,273,001,588.35
28/07/25	332582	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/10785 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE80864763: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,648.28	0.00	5,273,003,236.63
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79496	735.36	0.00	5,273,003,971.99
28/07/25	330492	PRESUPUESTO 354 - SURTIDO DIARIO 20250728 - SURTIDO DIARIO 20250728 - RECIBO DE SURTIDO 79497	201.42	0.00	5,273,004,173.41
28/07/25	333030	PRESUPUESTO 969 - SPEI 5021927 FTA210318A16 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	1,227,241.38	0.00	5,274,231,414.79
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - PRIMA VACACIONAL	17,997.79	0.00	5,274,249,412.58
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A9: 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.	1,370.00	0.00	5,274,250,782.58
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	15,303.18	0.00	5,274,266,085.76
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	823.27	0.00	5,274,266,909.03

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F5442: 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.			
29/07/25	330624	PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79502	468.90	0.00	5,274,267,377.93
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	5,274,270,979.25
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	18,875.27	0.00	5,274,289,854.52
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,274,290,773.29
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	5,274,294,374.61
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 B109: 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.	875.00	0.00	5,274,295,249.61
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 18337: 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	5,274,295,585.82
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 A10: 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.	200.00	0.00	5,274,295,785.82

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/25	330496	PRESUPUESTO 358 - CHEQUE 621 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 04 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL.2/2	33,835.76	0.00	5,274,329,621.58
29/07/25	331205	PRESUPUESTO 522 - SOLICITUD 25/10839 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA B36561: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	80.10	0.00	5,274,329,701.68
29/07/25	330623	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79500	23,132.26	0.00	5,274,352,833.94
29/07/25	330623	PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79499	3,305.21	0.00	5,274,356,139.15
29/07/25	331203	PRESUPUESTO 520 - SOLICITUD 25/10836 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5074: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,215.52	0.00	5,274,357,354.67
29/07/25	330624	PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20250729 - SURTIDO DIARIO 20250729 - RECIBO DE SURTIDO 79501	88.72	0.00	5,274,357,443.39
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 10OBR250722194351597: 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.	280.29	0.00	5,274,357,723.68
29/07/25	331381	PRESUPUESTO 567 - SOLICITUD 25/10866 - 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 C100285: 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.	464.17	0.00	5,274,358,187.85
29/07/25	330823	PRESUPUESTO 400 - SPEI EA5CEF AEHJ780804GK3 - SUELDO COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,274,359,135.18
29/07/25	331199	PRESUPUESTO 516 - SOLICITUD 25/10843 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415941: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A	1,471.76	0.00	5,274,360,606.94

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
30/07/25	332814	PRESUPUESTO 891 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - GASOLINA	175,311.94	0.00	5,274,535,918.88
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	5,274,540,725.38
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE FORUM CLN	2,130.00	0.00	5,274,542,855.38
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARUFA UNICA AEROPORTUARIA	698.00	0.00	5,274,543,553.38
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79519	1,604.61	0.00	5,274,545,157.99
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,874.12	0.00	5,274,547,032.11
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-SJD 10-JUL-25	4,221.00	0.00	5,274,551,253.11
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA EN CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DE 2025	8,500.00	0.00	5,274,559,753.11
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	345.46	0.00	5,274,560,098.57
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2025	10,471.00	0.00	5,274,570,569.57
30/07/25	333007	PRESUPUESTO 951 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - GASOLINA	243,927.48	0.00	5,274,814,497.05
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	397.54	0.00	5,274,814,894.59
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,274,815,238.59
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	688.00	0.00	5,274,815,926.59
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	1,464.41	0.00	5,274,817,391.00
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	56.90	0.00	5,274,817,447.90
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12415: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	1,300.00	0.00	5,274,818,747.90

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUBSIDIO	61.85	0.00	5,274,818,809.75
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,274,819,506.76
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA Q1420: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	145.69	0.00	5,274,819,652.45
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12421: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	221.55	0.00	5,274,819,874.00
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79515	828.92	0.00	5,274,820,702.92
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL234317: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	228.00	0.00	5,274,820,930.92
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 467: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	228.45	0.00	5,274,821,159.37
30/07/25	331204	PRESUPUESTO 521 - SOLICITUD 25/10898 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6BD05D: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	81.90	0.00	5,274,821,241.27
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	952.00	0.00	5,274,822,193.27
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 17 AL 18 DE JUNIO DE 2025	5,270.00	0.00	5,274,827,463.27
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	21,152.46	0.00	5,274,848,615.73
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12391: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	142.24	0.00	5,274,848,757.97
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS	1,450.00	0.00	5,274,850,207.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANCIEROS - FACTURA SF6106: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,274,852,404.59
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD - CUL	4,132.00	0.00	5,274,856,536.59
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,274,856,880.59
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA 06DFC4: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	418.30	0.00	5,274,857,298.89
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	8,911.00	0.00	5,274,866,209.89
30/07/25	330824	PRESUPUESTO 401 - CHEQUE 630 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	5,274,877,229.73
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	5,274,877,573.73
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,274,878,307.22
30/07/25	331215	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	735.00	0.00	5,274,879,042.22
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	687.79	0.00	5,274,879,730.01
30/07/25	332887	PRESUPUESTO 903 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - GASOLINA	90,334.63	0.00	5,274,970,064.64
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,032.63	0.00	5,274,974,097.27
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ICREF40075: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE	1,318.19	0.00	5,274,975,415.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025	8,121.00	0.00	5,274,983,536.46
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,274,984,224.46
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025	11,431.00	0.00	5,274,995,655.46
30/07/25	331200	PRESUPUESTO 517 - SOLICITUD 25/10910 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AE8A13: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	245.70	0.00	5,274,995,901.16
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501448: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	329.67	0.00	5,274,996,230.83
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE PEDRO DANIEL CASTRO LOZANO	344.00	0.00	5,274,996,574.83
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 03 DE JUNIO DE 2025	7,891.00	0.00	5,275,004,465.83
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	678.00	0.00	5,275,005,143.83
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	5,275,005,619.83
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	1,174.00	0.00	5,275,006,793.83
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,275,008,990.45
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857587: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	47.41	0.00	5,275,009,037.86

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	332887	PRESUPUESTO 903 - SPEI 4863 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3593 - IEPS	2,311.91	0.00	5,275,011,349.77
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79518	302.00	0.00	5,275,011,651.77
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	814.51	0.00	5,275,012,466.28
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE JUNIO DE 2025	8,734.00	0.00	5,275,021,200.28
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025	5,100.00	0.00	5,275,026,300.28
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,275,026,644.28
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 2770: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	245.00	0.00	5,275,026,889.28
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 473: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	224.14	0.00	5,275,027,113.42
30/07/25	330994	PRESUPUESTO 418 - CHEQUE 633 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	3,190.87	0.00	5,275,030,304.29
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCC47036: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	488.30	0.00	5,275,030,792.59
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	481.43	0.00	5,275,031,274.02
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA CDMX DEL DIA 03 AL 05 DE JUNIO DE 2025	8,950.00	0.00	5,275,040,224.02
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	5,275,040,568.02

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	333031	PRESUPUESTO 970 - SPEI 4854 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	9,732.00	0.00	5,275,050,300.02
30/07/25	331380	PRESUPUESTO 566 - SOLICITUD 25/10954 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F-ML2501447: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	287.50	0.00	5,275,050,587.52
30/07/25	331215	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA FAOMXPOS23756323: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	834.36	0.00	5,275,051,421.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	4,380.00	0.00	5,275,055,801.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,275,056,145.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DE 2025	7,821.00	0.00	5,275,063,966.88
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	5,275,064,310.88
30/07/25	331201	PRESUPUESTO 518 - SOLICITUD 25/10927 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6696D6: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	163.80	0.00	5,275,064,474.68
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12363: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	105.17	0.00	5,275,064,579.85
30/07/25	333008	PRESUPUESTO 952 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - IEPS	782.17	0.00	5,275,065,362.02
30/07/25	333007	PRESUPUESTO 951 - SPEI 221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-725 - IEPS	5,513.97	0.00	5,275,070,875.99
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23223: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	562.93	0.00	5,275,071,438.92

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	109.69	0.00	5,275,071,548.61
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA23341: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	201.72	0.00	5,275,071,750.33
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79517	509.28	0.00	5,275,072,259.61
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79516	213.02	0.00	5,275,072,472.63
30/07/25	330825	PRESUPUESTO 402 - CHEQUE 631 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,275,080,309.37
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN MANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,275,080,653.37
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA 01 DE JULIO DE 2025	2,037.45	0.00	5,275,082,690.82
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PRA LA ADQUISIDICON DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	9,732.00	0.00	5,275,092,422.82
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	5,275,092,766.82
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEOPORTUARIA	476.00	0.00	5,275,093,242.82
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DE 2025	9,781.00	0.00	5,275,103,023.82
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12390: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	51.72	0.00	5,275,103,075.54
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	7,116.70	0.00	5,275,110,192.24
30/07/25	331385	PRESUPUESTO 568 - SOLICITUD 25/10968 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23857565: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	59.48	0.00	5,275,110,251.72
30/07/25	332501	PRESUPUESTO 730 - SOLICITUD 25/10952 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	158.62	0.00	5,275,110,410.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(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 CFDI12380: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/07/25	331051	PRESUPUESTO 462 - SURTIDO DIARIO 20250730 - SURTIDO DIARIO 20250730 - RECIBO DE SURTIDO 79514	1,622.05	0.00	5,275,112,032.39
30/07/25	331215	PRESUPUESTO 526 - SOLICITUD 25/10995 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6336: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	665.00	0.00	5,275,112,697.39
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TUA	815.00	0.00	5,275,113,512.39
30/07/25	331202	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/10896 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ415943: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	650.00	0.00	5,275,114,162.39
30/07/25	333008	PRESUPUESTO 952 - SPEI 300221604 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC-742 - GASOLINA	34,176.27	0.00	5,275,148,338.66
30/07/25	332814	PRESUPUESTO 891 - SPEI 4862 HEC0505112NA - Pago Fact FDF 187789 - IEPS	4,245.13	0.00	5,275,152,583.79
30/07/25	331214	PRESUPUESTO 525 - SOLICITUD 25/11017 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6392: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	420.00	0.00	5,275,153,003.79
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA A ADQUISICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025	77.54	0.00	5,275,153,081.33
30/07/25	333033	PRESUPUESTO 972 - SPEI 4853 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,275,153,425.33
30/07/25	330993	PRESUPUESTO 417 - CHEQUE 632 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,275,154,372.66
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - PRIMA QUINQUENAL	-99,393.34	0.00	5,275,054,979.32
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUELDO	-462,676.42	0.00	5,274,592,302.90
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO INSALUBRE	-46,067.04	0.00	5,274,546,235.86
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUBSIDIO	-420,980.70	0.00	5,274,125,255.16
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - AYUDA TRANSPORTE	-404,567.80	0.00	5,273,720,687.36
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	57,927.64	0.00	5,273,778,615.00
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8230402389	130,519.75	0.00	5,273,909,134.75

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL			
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - Deposito en Garantia Contratacion de servicio de energia electrica para Carcamo de Rebombeo en la Sanluqueña CSL	287,120.00	0.00	5,274,196,254.75
31/07/25	333177	PRESUPUESTO 1041 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	-206,181.69	0.00	5,273,990,073.06
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	57,340.85	0.00	5,274,047,413.91
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79569	1,122.50	0.00	5,274,048,536.41
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79572	1,609.35	0.00	5,274,050,145.76
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79537	242.26	0.00	5,274,050,388.02
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - FOLIO A1703834986 ,AJUSTE 250/2025 TARIFA GDMTO POZO LA SALUQUEÑA,CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 1 ,POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBE DEL 2024 A 28 DE MAYO 2025 ES POR UN TOTAL DE 196101 KILO WALT-HORAS /KWH), ACUERDO A/058/2017	724,919.92	0.00	5,274,775,307.94
31/07/25	331211	PRESUPUESTO 524 - SOLICITUD 25/11125 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730194232133: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	159.48	0.00	5,274,775,467.42
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79554	894.40	0.00	5,274,776,361.82
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79538	3,600.00	0.00	5,274,779,961.82
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79557	278.78	0.00	5,274,780,240.60
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79564	2,128.47	0.00	5,274,782,369.07
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79553	1,954.91	0.00	5,274,784,323.98
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SUELDO	456,600.30	0.00	5,275,240,924.28
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - BONO RIESGO LABORAL	69,254.26	0.00	5,275,310,178.54
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79560	2,278.42	0.00	5,275,312,456.96
31/07/25	333164	PRESUPUESTO 1035 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX	-70,381.58	0.00	5,275,242,075.38

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO			
31/07/25	333122	PRESUPUESTO 1002 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	583,148.50	0.00	5,275,825,223.88
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	17,452.59	0.00	5,275,842,676.47
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,775.04	0.00	5,275,851,451.51
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79565	4,950.13	0.00	5,275,856,401.64
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79570	1,861.57	0.00	5,275,858,263.21
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79571	1,178.98	0.00	5,275,859,442.19
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79544	1,222.77	0.00	5,275,860,664.96
31/07/25	332706	PRESUPUESTO 830 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - ACCESORIO 3206 - Comision	5,050.14	0.00	5,275,865,715.10
31/07/25	333177	PRESUPUESTO 1041 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	-2,182,831.73	0.00	5,273,682,883.37
31/07/25	333128	PRESUPUESTO 1008 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	581,448.19	0.00	5,274,264,331.56
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - BONO INSALUBRE	44,231.87	0.00	5,274,308,563.43
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SUELDO	285,898.40	0.00	5,274,594,461.83
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - COMPENSACION	108,510.37	0.00	5,274,702,972.20
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,347,046.15	0.00	5,273,355,926.05
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - DESPENSA	-669,035.27	0.00	5,272,686,890.78
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	177,368.92	0.00	5,272,864,259.70
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,055.13	0.00	5,272,865,314.83
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - BONO RIESGO LABORAL	63,910.14	0.00	5,272,929,224.97
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - COMPENSACION	54,241.37	0.00	5,272,983,466.34
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79552	1,772.00	0.00	5,272,985,238.34

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79567	4,306.55	0.00	5,272,989,544.89
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79547	365.00	0.00	5,272,989,909.89
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79543	685.25	0.00	5,272,990,595.14
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SOBRESUELDO	946,259.17	0.00	5,273,936,854.31
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUELDO	946,259.17	0.00	5,274,883,113.48
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-800.00	0.00	5,274,882,313.48
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - PRIMA QUINQUENAL	-247,995.17	0.00	5,274,634,318.31
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUELDO	-946,259.17	0.00	5,273,688,059.14
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	5,664.75	0.00	5,273,693,723.89
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	288.82	0.00	5,273,694,012.71
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,512.93	0.00	5,273,712,525.64
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - DESPENSA	250,090.03	0.00	5,273,962,615.67
31/07/25	331083	PRESUPUESTO 478 - SPEI 077443 SMA941228GU8 - MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II - SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO HAMBIENTAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SONOREÑA II	5,724.00	0.00	5,273,968,339.67
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79549	564.00	0.00	5,273,968,903.67
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - AYUDA TRANSPORTE	404,567.80	0.00	5,274,373,471.47
31/07/25	333128	PRESUPUESTO 1008 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	59,849.19	0.00	5,274,433,320.66
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,076.71	0.00	5,274,444,397.37
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - AYUDA TRANSPORTE	172,358.36	0.00	5,274,616,755.73
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SALARIO EVENTUAL	494,101.20	0.00	5,275,110,856.93
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte	162,984.72	0.00	5,275,273,841.65

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- COMPENSACION			
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SOBRESUELDO	462,676.42	0.00	5,275,736,518.07
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	12,060.34	0.00	5,275,748,578.41
31/07/25	332700	PRESUPUESTO 828 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - ACCESORIO 3205 - Comision	295.00	0.00	5,275,748,873.41
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - COMPENSACION CONFIDENCIAL	286,856.54	0.00	5,276,035,729.95
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - DESPENSA	285,029.62	0.00	5,276,320,759.57
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - PRIMA QUINQUENAL	105,653.57	0.00	5,276,426,413.14
31/07/25	331210	PRESUPUESTO 523 - SOLICITUD 25/11124 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 10OBR250730192921887: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	318.97	0.00	5,276,426,732.11
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	5,276,427,532.11
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,085.28	0.00	5,276,436,617.39
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79550	1,800.39	0.00	5,276,438,417.78
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79568	3,003.67	0.00	5,276,441,421.45
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79551	2,286.78	0.00	5,276,443,708.23
31/07/25	332572	PRESUPUESTO 764 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - ACCESORIO 3188 - Comision	161,302.74	0.00	5,276,605,010.97
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,276,643,763.21
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - BONO INSALUBRE	27,197.31	0.00	5,276,670,960.52
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO INSALUBRE	177,159.07	0.00	5,276,848,119.59
31/07/25	333118	PRESUPUESTO 998 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	2,182,831.73	0.00	5,279,030,951.32
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - DESPENSA	185,993.46	0.00	5,279,216,944.78
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79558	1,621.85	0.00	5,279,218,566.63

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79546	2,752.00	0.00	5,279,221,318.63
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,656.12	0.00	5,279,232,974.75
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,979.41	0.00	5,279,256,954.16
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79575	308,500.00	0.00	5,279,565,454.16
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79555	156.00	0.00	5,279,565,610.16
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79561	468.00	0.00	5,279,566,078.16
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79562	3,329.25	0.00	5,279,569,407.41
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79536	4,052.07	0.00	5,279,573,459.48
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - DESPENSA	669,035.27	0.00	5,280,242,494.75
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO RIESGO LABORAL	228,071.48	0.00	5,280,470,566.23
31/07/25	333175	PRESUPUESTO 1039 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	-59,849.19	0.00	5,280,410,717.04
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - DESPENSA	-250,090.03	0.00	5,280,160,627.01
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION	-254,700.77	0.00	5,279,905,926.24
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SOBRESUELDO	-946,259.17	0.00	5,278,959,667.07
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	646,770.46	0.00	5,279,606,437.53
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,345.50	0.00	5,279,610,783.03
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SOBRESUELDO	456,600.29	0.00	5,280,067,383.32
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SALARIO EVENTUAL	487,612.39	0.00	5,280,554,995.71
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,200.00	0.00	5,280,565,195.71
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUBSIDIO	242,828.49	0.00	5,280,808,024.20
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79563	1,132.98	0.00	5,280,809,157.18
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO	954.95	0.00	5,280,810,112.13

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79545			
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79574	11,272.23	0.00	5,280,821,384.36
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SALARIO EVENTUAL	703,190.39	0.00	5,281,524,574.75
31/07/25	331740	PRESUPUESTO 680 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - ACCESORIO 3185 - Comision	634.60	0.00	5,281,525,209.35
31/07/25	331726	PRESUPUESTO 676 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - ACCESORIO 3180 - Comision	91,714.77	0.00	5,281,616,924.12
31/07/25	333176	PRESUPUESTO 1040 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	-110,420.00	0.00	5,281,506,504.12
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SOBRESUELDO	-462,676.42	0.00	5,281,043,827.70
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	727.61	0.00	5,281,044,555.31
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - DESPENSA	211,435.31	0.00	5,281,255,990.62
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SALARIO EVENTUAL	299,580.77	0.00	5,281,555,571.39
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - BONO INSALUBRE	75,475.22	0.00	5,281,631,046.61
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - PRIMA QUINQUENAL	99,393.34	0.00	5,281,730,439.95
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	5,281,776,506.99
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - AYUDA TRANSPORTE	124,482.40	0.00	5,281,900,989.39
31/07/25	331736	PRESUPUESTO 679 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - ACCESORIO 3184 - Comision	1,305.00	0.00	5,281,902,294.39
31/07/25	333125	PRESUPUESTO 1005 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	110,420.00	0.00	5,282,012,714.39
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SUBSIDIO	138,693.22	0.00	5,282,151,407.61
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO RIESGO LABORAL	70,175.84	0.00	5,282,221,583.45
31/07/25	332607	PRESUPUESTO 780 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - ACCESORIO 3197 - Comision	42.00	0.00	5,282,221,625.45
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - COMPENSACION CONFIDENCIAL	383,685.61	0.00	5,282,605,311.06
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	5,282,607,911.06
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4	113,367.90	0.00	5,282,721,278.96

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- pago de nomina 2da quinc julio santander - AYUDA TRANSPORTE			
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - COMPENSACION	160,844.34	0.00	5,282,882,123.30
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - BONO INSALUBRE	45,462.07	0.00	5,282,927,585.37
31/07/25	333125	PRESUPUESTO 1005 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	1,215,869.17	0.00	5,284,143,454.54
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - COMPENSACION	53,447.82	0.00	5,284,196,902.36
31/07/25	331104	PRESUPUESTO 481 - CHEQUE 635 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	36,072.37	0.00	5,284,232,974.73
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	21,815.65	0.00	5,284,254,790.38
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79556	2,095.60	0.00	5,284,256,885.98
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - PRIMA QUINQUENAL	247,995.17	0.00	5,284,504,881.15
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION	-162,984.72	0.00	5,284,341,896.43
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SALARIO EVENTUAL	-494,101.20	0.00	5,283,847,795.23
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	5,283,987,483.97
31/07/25	333118	PRESUPUESTO 998 - SPEI 62602 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BBVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	206,181.69	0.00	5,284,193,665.66
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SOBRESUELDO	259,729.46	0.00	5,284,453,395.12
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION	254,700.77	0.00	5,284,708,095.89
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO RIESGO LABORAL	-228,071.48	0.00	5,284,480,024.41
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	15,597.43	0.00	5,284,495,621.84
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	233.68	0.00	5,284,495,855.52
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,771.57	0.00	5,284,501,627.09
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,575.03	0.00	5,284,503,202.12
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	107,264.56	0.00	5,284,610,466.68

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79534	2,129.06	0.00	5,284,612,595.74
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,284,615,895.74
31/07/25	333164	PRESUPUESTO 1035 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	-583,148.50	0.00	5,284,032,747.24
31/07/25	331727	PRESUPUESTO 677 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - ACCESORIO 3181 - Bonif Comision	0.00	366.85	5,284,032,380.39
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - BONO RIESGO LABORAL	97,165.48	0.00	5,284,129,545.87
31/07/25	332600	PRESUPUESTO 775 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - ACCESORIO 3194 - Comision	3,490.00	0.00	5,284,133,035.87
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,347,046.15	0.00	5,285,480,082.02
31/07/25	332589	PRESUPUESTO 774 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - ACCESORIO 3193 - Comision	137.80	0.00	5,285,480,219.82
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - PRIMA QUINQUENAL	98,088.05	0.00	5,285,578,307.87
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	789.49	0.00	5,285,579,097.36
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SUBSIDIO	420,980.70	0.00	5,286,000,078.06
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SUELDO	259,729.46	0.00	5,286,259,807.52
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - DESPENSA	246,805.71	0.00	5,286,506,613.23
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.04	0.00	5,286,506,838.27
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	38,841.36	0.00	5,286,545,679.63
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79539	2,252.14	0.00	5,286,547,931.77
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79573	1,591.78	0.00	5,286,549,523.55
31/07/25	333157	PRESUPUESTO 1029 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,518,130.76	0.00	5,288,067,654.31
31/07/25	333175	PRESUPUESTO 1039 - SPEI 62610 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES SANTANDER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	-581,448.19	0.00	5,287,486,206.12
31/07/25	333176	PRESUPUESTO 1040 - SPEI 62612 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - UTILES ESCOLARES	-1,215,869.17	0.00	5,286,270,336.95
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte	-242,828.49	0.00	5,286,027,508.46

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- SUBSIDIO			
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - FOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFEFOLIO 1703818722 ,AJUSTE 208/2025 TARIFA GDMTO,DE ACUEDUCTO I POZO NO,2 POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 A 28 DE MARZO DEL 2025 ES POR UN TOTAL DE 273153 KILOWALT -HORAS (KWH),DE ACUERO AL CONTRATO CELEBRADO CON CFE	266,879.91	0.00	5,286,294,388.37
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	18,502.53	0.00	5,286,312,890.90
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79540	767.70	0.00	5,286,313,658.60
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79566	1,510.95	0.00	5,286,315,169.55
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79548	1,513.57	0.00	5,286,316,683.12
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79541	2,977.06	0.00	5,286,319,660.18
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	5,286,450,811.28
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - PRIMA QUINQUENAL	94,792.90	0.00	5,286,545,604.18
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - SUBSIDIO	115,378.77	0.00	5,286,660,982.95
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - AYUDA TRANSPORTE	122,847.62	0.00	5,286,783,830.57
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - SALARIO EVENTUAL	-703,190.39	0.00	5,286,080,640.18
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	228.36	0.00	5,286,080,868.54
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	9,415.48	0.00	5,286,090,284.02
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	15,715.42	0.00	5,286,105,999.44
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	15,108.67	0.00	5,286,121,108.11
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 -	2,307.31	0.00	5,286,123,415.42

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79535			
31/07/25	333920	PRESUPUESTO 1493 - SPEI 62656 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte asimilables - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	262,448.82	0.00	5,286,385,864.24
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - AYUDA TRANSPORTE	-124,482.40	0.00	5,286,261,381.84
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - SOBRESUELDO	285,898.40	0.00	5,286,547,280.24
31/07/25	333155	PRESUPUESTO 1028 - SPEI 62614 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da QUINC julio 2025 banamex - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	5,286,621,215.50
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SOBRESUELDO	403,135.54	0.00	5,287,024,351.04
31/07/25	333153	PRESUPUESTO 1027 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - SUELDO	462,676.42	0.00	5,287,487,027.46
31/07/25	332688	PRESUPUESTO 818 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - ACCESORIO 3201 - Comision	545.00	0.00	5,287,487,572.46
31/07/25	333181	PRESUPUESTO 1042 - SPEI 62613 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio 2025 banorte - BONO RIESGO LABORAL	-70,175.84	0.00	5,287,417,396.62
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-10,200.00	0.00	5,287,407,196.62
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,842.33	0.00	5,287,429,038.95
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	173.27	0.00	5,287,429,212.22
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	17,125.07	0.00	5,287,446,337.29
31/07/25	332623	PRESUPUESTO 790 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - ACCESORIO 3200 - Comision	162,390.02	0.00	5,287,608,727.31
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SUELDO	403,135.55	0.00	5,288,011,862.86
31/07/25	334028	PRESUPUESTO 1570 - SPEI 62662 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA BBVA 9320 - SUBSIDIO	179,350.73	0.00	5,288,191,213.59
31/07/25	333158	PRESUPUESTO 1030 - SPEI 62615 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc julio santander - PRIMA QUINQUENAL	70,537.15	0.00	5,288,261,750.74
31/07/25	331068	PRESUPUESTO 472 - CHEQUE 634 JAMJ800920DQ6 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON OOMSAPAS DEL 15 DE JULIO 2025 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JARAMILLO MARQUEZ JOSE JOAQUIN ALBERTO CON FECHA DEL 15 DE JULIO DEL 2025 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	185,587.71	0.00	5,288,447,338.45
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79542	992.94	0.00	5,288,448,331.39
31/07/25	331144	PRESUPUESTO 483 - SURTIDO DIARIO 20250731 - SURTIDO DIARIO 20250731 - RECIBO DE SURTIDO 79559	23,940.00	0.00	5,288,472,271.39
31/07/25	333122	PRESUPUESTO 1002 - SPEI 62608 OOM910830RC4 - PAGO UTILES ESCOLARES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 - SUBSIDIO	70,381.58	0.00	5,288,542,652.97

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,518,130.76	0.00	5,287,024,522.21
31/07/25	334024	PRESUPUESTO 1567 - SPEI 62616 OOM910830RC4 - pago de nomina 2da quinc jul 2025 bancomer - BONO INSALUBRE	-177,159.07	0.00	5,286,847,363.14
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	369.85	0.00	5,286,847,732.99
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	51,625.78	0.00	5,286,899,358.77
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - SUBSIDIO	239,639.55	0.00	5,287,138,998.32
31/07/25	333185	PRESUPUESTO 1045 - SPEI 62620 OOM910830RC4 - pago de nomina banorte 2da quinc - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,329,356.04	0.00	5,288,468,354.36
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	18,628.46	0.00	5,288,486,982.82
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	5,288,487,139.77
31/07/25	331561	PRESUPUESTO 634 - SPEI 538116 CFE370814QI0 - PAGO ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	12,147.43	0.00	5,288,499,287.20
		SUBTOTAL	**82,804,486.01**	**366.85**	
		TOTAL	**82,804,119.16**		

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

LIBRO MAYOR

Del 01-07-2025 al 31-07-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

HORA: 12:39

FECHA: 28/08/25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	V.B.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE COORDINACION	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
DIRECCIÓN GENERAL